

資料截至：2021/9/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 涵蓋上中下游產業
— 持股多元化，投資範圍涵蓋上游探勘及生產、中游儲藏及運輸、下游煉油公司以及整合型公司。
2. 依產業趨勢調整持股
— 持股重心以能因應景氣循環與產業趨勢彈性調整持股，目前投資偏重探勘及生產與大型整合型公司，成長潛力佳。

基本資料 RR4

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	2002/02/22
註冊地	盧森堡
計價幣別	美元
基金經理人	倪唐(Tom Nelson)/ Graeme Baker
基金級別	C 收益-每年決定是否配息
基金規模	3.03 億美元
每年經理費	2.25%
彭博代碼	INVGLSC LX
ISIN代碼	LU0345779606

績效走勢圖% (已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	27.20	3年年化夏普值	-0.16
5年年化標準差(%)	23.05	5年年化夏普值	-0.11

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
C 收益 美元	-0.68	5.80	47.52	5.85	-8.77	-6.04	14.75	127.03	-11.65	12.67	-18.91	-6.05	21.15	-28.83	-25.19	13.99	2.45	-14.23

相關警語

收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。依金管會規定，境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。以上僅作基金資產配置說明，非為股股推薦。*境外基金部位，可能包含國企與紅籌股。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金自2020/6/2日起更名。**基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。**

主要持有標的

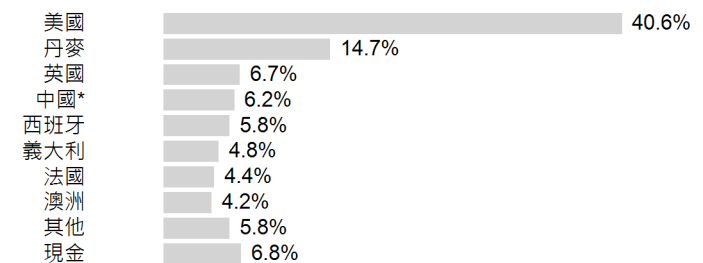
資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Nextera Energy Inc	8.60%
Waste Management Inc	8.10%
Croda International Plc	6.70%
Iberdrola SA	5.80%
Novozymes A/S	5.40%
Trane Technologies Plc	4.90%
Xinyi Solar Holdings Ltd	4.80%
Ansys Inc	4.80%
Orsted AS	4.80%
Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.80%
合計	58.70%

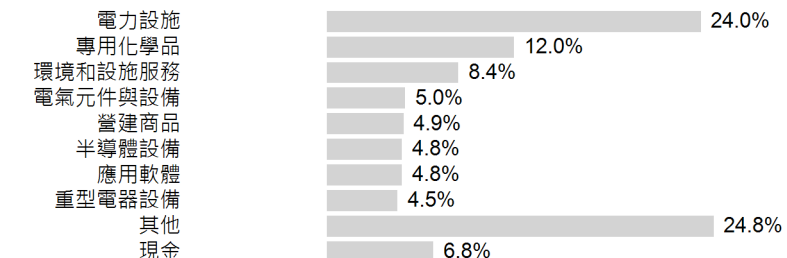
投資組合

資料來源：晉達資產管理

國家配置



行業分布



野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。野村投信為晉達系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES