

# 高盛投資級公司債基金X股(原：NN (L) 投資級公司債基金)(本基金之配息來源可能為本金)

Goldman Sachs US Dollar Credit

資料截至：2023/10/31

## 產品優勢

資料來源：野村投信

1. 專注於美元投資級公司債

## 前10大發行人

資料來源：高盛資產管理

公司	百分比
MORGAN STANLEY	4.68%
BANK OF AMERICA CORPORATION	4.58%
JPMORGAN CHASE & CO.	3.87%
ORACLE CORPORATION	2.52%
CITIGROUP INC.	2.15%
T-MOBILE USA, INC.	1.68%
AMGEN INC.	1.67%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1.52%
UBS GROUP AG	1.42%
BROADCOM INC.	1.33%
合計	25.42%

## 基本資料 RR2

資料來源：高盛資產管理, Lipper

成立日期	2011/05/02
主要銷售股別	X股 美元累積
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元, 澳幣對沖, 南非幣對沖
基金經理人	Ben Johnson, Ron Arons, Sophia Ferguson
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	28.08 億美元
每年經理費	1.00%
到期殖利率*	6.57%
平均存續期間/調整後存續期間(年)	6.53
*投資組合平均信用評等	A-

## 投資組合

資料來源：高盛資產管理

### 國家配置

美國	88.2%
英國	2.6%
加拿大	1.5%
澳洲	1.5%
瑞士	1.5%
日本	1.3%
愛爾蘭	1.2%
比利時	0.8%
荷蘭	0.7%
法國	0.5%

### 信評分布

AAA	0.7%
AA	3.3%
A	42.5%
BBB	46.7%
BB	1.4%
B	0.4%
現金&國庫券	5.0%

### 主要行業分布

銀行	26.5%
非循環消費	16.0%
科技	8.6%
通信	7.8%
循環消費	5.8%

## 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(%)	8.46	3年年化夏普值	-1.00
5年年化標準差(%)	8.59	5年年化夏普值	-0.13

## 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	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
X股 美元 累積	-5.59	-6.23	1.89	-19.48	-17.58	3.19	-2.33	161.09	-17.42	-1.31	11.88	15.05	-3.83	6.42	6.10	-0.97	7.35	0.10
X股 美元 月配	-5.59	-6.24	1.88	-19.49	-17.59	3.16	-2.33	51.39	-17.43	-1.31	11.87	15.05	-3.83	6.42	6.09	-0.97	7.35	0.10
X股 澳幣 對沖 月配	-6.03	-7.02	0.15	-21.74	-20.14	-2.60	-3.68	27.77	-18.51	-1.62	10.22	13.73	-4.11	6.96	7.40	1.01	9.95	2.46
X股 南非幣 對沖 月配	-4.98	-5.00	4.71	-14.17	-8.34	-	-0.16	3.72	-14.50	3.08	15.64	-	-	-	-	-	-	-

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](http://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。報酬率以X股原幣含息計算。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。野村投信為高盛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**

# 高盛投資級公司債基金X股(原：NN (L) 投資級公司債基金)(本基金之配息來源可能為本金)

Goldman Sachs US Dollar Credit

資料截至：2023/10/31

## 配息資料\*\*

資料來源：高盛資產管理,Lipper

X股 美元 月配					X股 澳幣 對沖 月配				
配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)	配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2023/05	0.480000	0.50	-1.46	5.95	2023/05	0.810000	0.39	-1.61	4.66
2023/06	0.480000	0.50	0.44	5.98	2023/06	0.810000	0.39	0.31	4.69
2023/07	0.480000	0.50	0.35	6.02	2023/07	0.810000	0.39	0.26	4.72
2023/08	0.480000	0.51	-0.84	6.10	2023/08	0.810000	0.40	-1.00	4.78
2023/09	0.480000	0.53	-2.81	6.32	2023/09	0.810000	0.41	-2.93	4.95
2023/10	0.480000	0.53	-2.04	6.37	2023/10	0.810000	0.42	-2.22	5.00

X股 南非幣對沖 月配				
配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2023/05	26.500000	0.82	-1.25	9.82
2023/06	26.500000	0.82	0.71	9.88
2023/07	26.500000	0.83	0.53	9.95
2023/08	26.500000	0.84	-0.46	10.08
2023/09	26.500000	0.87	-2.64	10.46
2023/10	26.500000	0.88	-1.95	10.57

## 基金代碼/基金淨值

資料來源：Lipper,Bloomberg

	成立日期	發行價格(幣別)	彭博代碼	ISIN代碼	最新淨值
X股 美元 累積	2011-05-02	952.67(美元)	INGUSXC LX	LU0546920561	1305.4500
X股 美元 月配	2011-05-02	108.02(美元)	INGUSXD LX	LU0546920728	89.5000
X股 澳幣 對沖 月配	2012-08-22	251.60(澳幣)	INGUCXH LX	LU0809294472	192.6400
X股 南非幣對沖 月配	2019-10-07	4000.00(南非幣)	NNUSXDZ LX	LU2035479273	2977.8500

## 相關警語

基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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，不宜作為投資唯一依據。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。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。\*基金投資組合持有債券之平均到期殖利率，非基金之報酬率；平均信評係將各評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布之加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得。\*無評等包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。\*未評等包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。高盛系列基金之成立日期為基金淨值起始日期。\*\*本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由本金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。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。年化配息率為估算值，配息率基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)\*12(月)\*100%。基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)\*100%。基金當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。\*決定投資標的信用評級方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的信用評級。平均信評取各投資標的之信用評等，將各評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得出。計算範圍包含三大信評機構提供之信用評等(若三家均有提供信評，採用中間機構之信用評等；若有兩家提供信評，採用較低者；若僅有一家提供則直接採用)。平均信評之計算不含現金與沒有三大信評公司評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。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，台端應先向本公司申訴，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。本債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

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。報酬率以X股原幣含息計算。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。野村投信為高盛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**