晉達新興市場多重收益基金
(基金之配息來源可能為本金)
Ninety One GSF Emerging Markets Multi-Asset Fund

Ninety One 晉達

資料截至：2024/2/29

產品優勢
資料來源：野村投信

1. 透過平衡投資新興市場資產，達成長線總回報目標
—平衡投資於新興市場相關之股、債、匯等資產，期以較低的波動度來達成長期總報酬目標。

2. 新興市場成長主題下的靈活布局
—除投資新興市場當地資產之外，亦可投資於受惠新興市場成長主題之新興市場以外地區各類資產，靈活布局以掌握各項機會。

主要持有標的
資料來源：晉達資產管理

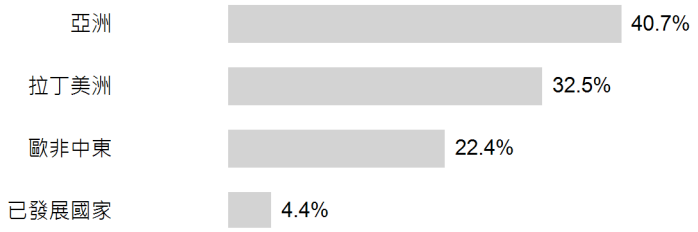
公司	百分比
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25	1.60%
Colombian TES 7 Mar 26 31	1.50%
Republic of Poland Government 6 Oct 25 33	1.10%
International Bank For Reconstruction 6.875 Feb 09 29	1.00%
Instituto Costarricense DE ELE 6.75 Oct 07 31	1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.20%
Samsung Electronics Co Ltd	2.70%
Tencent Holdings Ltd	1.60%
Reliance Industries Ltd	1.10%
SK Hynix Inc	1.00%
合計	**17.80%**

基本資料 RR4
資料來源：晉達資產管理,Lipper

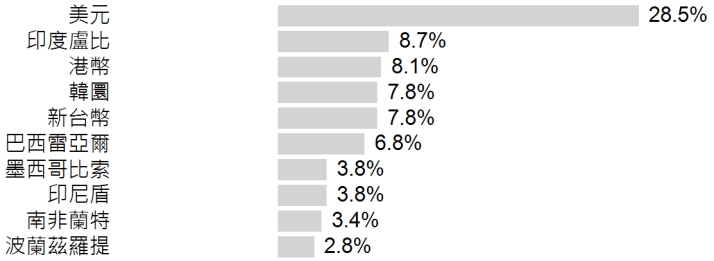
成立日期	2011/12/05(原始級別)
主要銷售股別	C 收益-2 美元 月配
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元
基金經理人	Grant Webster
基金級別	C收益-2-依正常情況，每月配息
基金規模	3.78 億美元
每年經理費	2.40%
平均到期殖利率	-
存續期(年)	-
*投資組合平均信用評等	-

投資組合
資料來源：晉達資產管理

國家配置



主要貨幣配置



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(%)	14.28	3年年化夏普值	-0.68
5年年化標準差(%)	15.07	5年年化夏普值	-0.16

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	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
C累積 美元	3.18	3.77	6.10	-8.75	-18.90	-2.17	-0.20	-0.90	7.12	-19.36	-4.25	10.44	15.45	-13.47	26.66	2.32	-16.43	-4.24
C收益-2 美元 月配	3.21	3.79	6.13	-8.76	-18.89	-2.12	-0.18	-4.72	7.14	-19.36	-4.23	10.43	15.39	-13.44	26.69	2.34	-16.41	-4.25

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

晉達新興市場多重收益基金
(基金之配息來源可能為本金)
Ninety One GSF Emerging Markets Multi-Asset Fund

資料截至：2024/2/29

配息資料**

資料來源：晉達資產管理,Lipper

C收益-2 美元 月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2023/09	-3.25	0.039400	0.32
2023/10	-2.38	0.039400	0.33
2023/11	6.48	0.039400	0.31
2023/12	3.39	0.078000	0.60
2024/01	-2.88	0.037700	0.30
2024/02	2.77	0.037700	0.29

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
C累積 美元	2011-12-05	20.00(美元)	INEMCUA LX	LU0700851511	19.8200
C收益-2 美元 月配	2013-12-20	20.00(美元)	INEMCI2 LX	LU0994944923	12.8400

相關警語

***境外基金部位，可能包含國企與紅籌股。收益-2股份(含IRD)，其配息政策為每月/季/半年決定。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。本基金投資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。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，投資人可至總代理野村投資理財網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。基金當月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%；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。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。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。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。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。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，若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。**

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