

高盛新興高股息基金X股(原：NN(L) 新興高股息基金)(本基金之配息來源可能為本金)

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

資料截至：2023/9/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 高股息策略的先驅，高股息產品線完整，提供投資人多區域的選擇
2. 聚焦新興市場高股息企業，掌握息差與資本利得機會兼顧的投資機會
3. 高股息的價值型企業具有長期潛在資本利得空間。

基本資料 RR5

資料來源：高盛資產管理, Lipper

成立日期	2012/11/19
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
基金經理人	Romain Bocher, Anastasia Naymushina, Xavier Gérard, Filip Bekjarovski
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	1.13 億美元
每年經理費	2.00%
到期殖利率	-
平均存續期間/調整後存續期間(年)	-
投資組合平均信用評等	-

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(%)	-	3年年化夏普值	-0.40
5年年化標準差(%)	18.50	5年年化夏普值	-0.21

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	-2.62	-2.07	11.19	-23.30	-13.99	-10.46	2.96	-6.66	-23.97	-6.85	19.49	9.80	-13.16	25.60	13.91	-19.84	-5.29	-3.62
X股美元 月配	-2.58	-2.04	11.24	-23.25	-13.87	-10.32	3.00	-16.99	-23.96	-6.75	19.50	9.80	-	-	-	-	-	-

主要持有標的

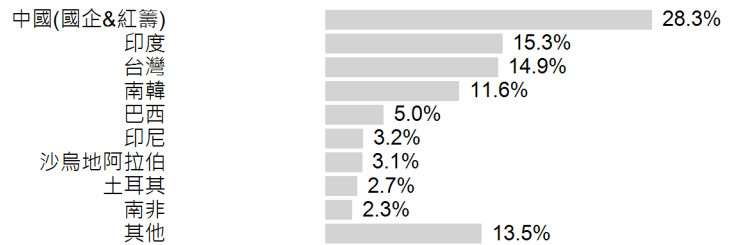
資料來源：高盛資產管理

公司	百分比
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	6.22%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4.30%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.09%
MEDIATEK INC	1.92%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1.74%
BANK OF CHINA LTD H	1.73%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.70%
AXIS BANK LTD	1.66%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1.64%
KUAISHOU TECHNOLOGY	1.47%
合計	26.47%

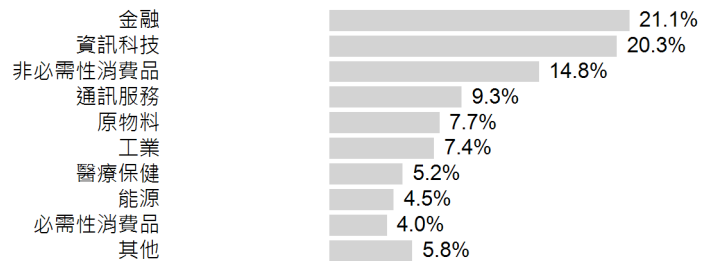
投資組合

資料來源：高盛資產管理

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。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

高盛新興高股息基金X股(原：NN(L)新興高股息基金)(本基金之配息來源可能為本金)

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

資料截至：2023/9/30

配息資料**

資料來源：高盛資產管理,Lipper

X股美元 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(%)
2023/04	0.680000	0.40	-1.98	4.83
2023/05	0.680000	0.41	-1.29	4.87
2023/06	0.680000	0.39	3.93	4.70
2023/07	0.680000	0.38	5.24	4.53
2023/08	0.680000	0.40	-5.16	4.77
2023/09	0.680000	0.42	-2.40	5.00

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	2012-11-19	53.75(美元)	INGUSAX LX	LU0799828818	50.1700
X股美元 月配	2018-04-10	253.06(美元)	NNMHXDU LX	LU1789479745	166.1300

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。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。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。高盛系列基金之成立日期為基金淨值起始日期。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦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。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。高齡及弱勢投資人投資前請特別留意其風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短等因素，以確保符合本人之投資需求。

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