

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金

Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

資料截至：2024/1/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 以獲得長期資本成長為目標
— 追求長期且一致性的回報表現
2. 研究紮實
— 投資團隊資歷豐富，分析師每年拜訪多家企業，長期深入紮根，擅長基本面研究。
3. 價值取向、投資不設限
— 以價值投資為主要方向，突破市值、產業框架，確實由下而上嚴選優質企業。

基本資料 RR4

資料來源：野村資產管理英國有限公司, Lipper

成立日期	2009/8/26(原始級別)
註冊地	愛爾蘭
銷售計價幣別	日圓, 美元
基金經理人	Yoshihiro Miyazaki
基金級別	收益全部反映於淨值，不另行配息
基金規模	1847.40 億日圓
每年經理費	2.00%
彭博代碼	NOMJTUA (T美元類股)
ISIN代碼	IE00B86L5Z25

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(%)	14.55	3年年化夏普值	0.29
5年年化標準差(%)	16.85	5年年化夏普值	0.29

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
I日圓累積	13.72	13.86	38.59	52.41	76.49	101.13	7.79	289.77	34.17	4.33	20.18	-0.94	19.33	-19.00	23.92	-3.47	10.39	8.94
I美元避險累積	15.30	17.06	45.69	63.52	89.67	121.41	8.23	230.14	41.06	6.07	20.37	-0.71	22.24	-17.34	24.91	-5.25	9.52	7.61
I美元累積	17.31	10.51	22.69	20.01	26.15	49.10	3.99	79.17	25.09	-8.92	7.57	4.62	21.00	-17.41	28.78	-0.45	9.39	-4.13
T美元累積	16.97	9.88	21.29	17.29	21.88	40.78	3.89	33.17	23.66	-9.96	6.34	3.43	19.62	-18.35	-	-	-	-
T日圓累積	13.40	13.20	37.01	48.95	70.52	89.89	7.69	70.78	32.64	3.14	18.80	-2.07	17.96	-19.93	-	-	-	-
T美元避險累積	14.99	16.41	43.92	59.85	83.20	109.08	8.15	92.48	39.46	4.84	18.94	-1.85	20.87	-18.43	-	-	-	-
B美元避險累積	14.75	15.92	42.79	57.07	77.88	-	8.10	95.72	38.28	3.83	17.54	-2.27	-	-	-	-	-	-

相關警語

主要持有標的

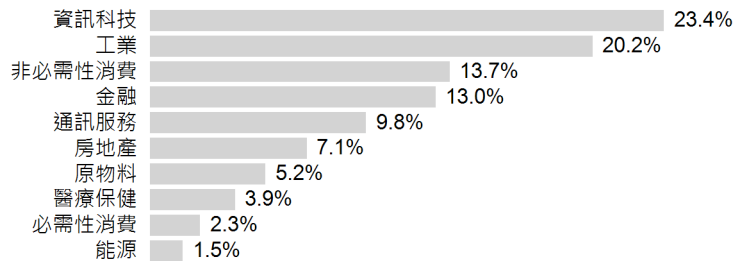
資料來源：野村資產管理英國有限公司

公司	百分比
Tokyo Electron Ltd.	6.19%
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	5.47%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4.84%
Sony Group Corporation	4.30%
Hitachi, Ltd.	3.27%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.19%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.61%
Daiwa House Industry Co., Ltd.	2.59%
Mitsubishi Corporation	2.52%
Nintendo Co., Ltd.	2.44%
合計	37.42%

投資組合

資料來源：野村資產管理英國有限公司

主要行業分布



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。野村投信為野村基金(愛爾蘭系列)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

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金

Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

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。平均信評係將各標的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。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。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。投資人申購B/BD股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證之市價。在申購滿3年後，得免費自動轉換為T/TD股份類別；如未滿3年，僅得轉換為同計價幣別之B或BD類股，不收取轉換費。分銷機構有權收取分銷費，每年收取基金淨資產價值之1.0%(該費用已反映於相關基金每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。本系列基金B/BD股遞延銷售費率：投資時間未滿1年3%；超過1年及未滿2年2%；超過2年及未滿3年1%；3年以上0%。

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。野村投信為野村基金(愛爾蘭系列)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