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

Goldman Sachs Global Equity Income

資料截至：2024/1/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 高股息優勢策略
—股息+成長：「高品質」+「高股息」+「高投資價值」，不僅著重高股息，同時兼顧股息成長及股價成長

2. 基金地區及產業配置較同類環球收益型股票基金更貼近參考指標，避免績效偏離風險

3. 多元股別，提供投資人各種選擇
—提供美元/歐元累積股別以及美元/澳幣對沖月配股別，滿足投資人不同的投資需求

主要持有標的

資料來源：高盛資產管理

公司	百分比
MICROSOFT CORPORATION	4.52%
SHELL PLC	3.54%
JPMorgan Chase & Co	2.83%
BP PLC	2.82%
HSBC HOLDINGS PLC	2.66%
ASTRAZENECA PLC ORD	2.53%
VINCI SA	2.37%
ACCENTURE PLC	2.31%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)	2.25%
JOHNSON & JOHNSON	2.21%
合計	**28.04%**

基本資料 RR3

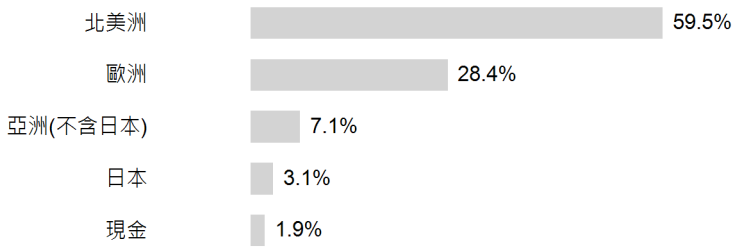
資料來源：高盛資產管理,Lipper

成立日期	2002/4/15(原始級別)
主要銷售股別	X股 歐元累積
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元,歐元,澳幣對沖
基金經理人	Alexis Deladerrière
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	5.08 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	-

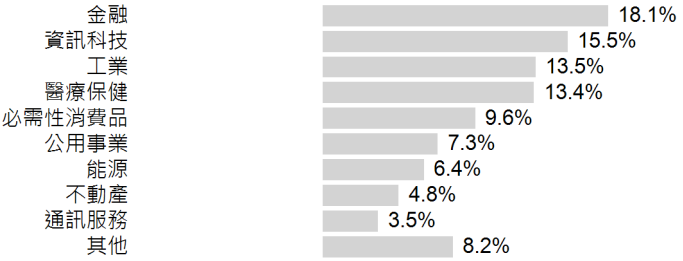
投資組合

資料來源：高盛資產管理

國家配置



行業分布



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(%)	11.80	3年年化夏普值	0.79
5年年化標準差(%)	14.84	5年年化夏普值	0.50

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
X股 歐元 累積	8.03	3.60	6.84	8.79	37.00	49.60	1.20	217.03	9.32	-1.11	24.45	-5.77	23.47	-8.88	0.55	11.24	4.69	14.72
X股 美元 累積	11.02	2.05	6.85	5.42	22.50	41.66	-0.49	79.17	13.13	-7.18	15.68	2.73	21.25	-13.25	14.50	8.02	-6.02	0.74
X股 美元 月配	11.02	2.07	6.85	5.42	22.49	41.63	-0.49	57.28	13.14	-7.19	15.67	2.72	21.25	-13.25	14.47	8.02	-6.02	0.71
X股 澳幣對沖 月配	8.75	2.09	4.92	3.49	22.23	34.57	0.05	71.59	9.70	-6.20	17.48	-2.57	20.64	-11.71	11.23	10.56	-0.73	9.04

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

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

Goldman Sachs Global Equity Income

資料截至：2024/1/31

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	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2023/08	-3.00	0.550000	0.19
2023/09	-2.96	0.550000	0.20
2023/10	-2.33	0.550000	0.20
2023/11	6.82	0.550000	0.19
2023/12	4.44	0.550000	0.18
2024/01	-0.49	0.550000	0.19

X股 澳幣對沖 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(%)
2023/08	-2.29	0.600000	0.21
2023/09	-1.77	0.600000	0.21
2023/10	-2.19	0.600000	0.21
2023/11	4.80	0.600000	0.20
2023/12	3.72	0.600000	0.20
2024/01	0.05	0.600000	0.20

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 歐元 累積	2002-07-23	186.13(歐元)	INGGHXC LX	LU0146259923	590.0800
X股 美元 累積	2006-04-17	352.12(美元)	INGGDIX LX	LU0205423220	630.8800
X股 美元 月配	2013-11-05	249.26(美元)	INGGHXU LX	LU0976924166	297.0200
X股 澳幣對沖 月配	2013-11-05	249.12(澳幣)	INGGXHA LX	LU0976924240	303.0200

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。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。**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。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。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。

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