

NN (L) 亞洲債券基金 X股

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)



資料截至：2020/7/31

產品優勢

資料來源：野村投信

- 與全球機構法人同享專業代操團隊
—NN投資夥伴亞洲債券團隊於2008年起即管理亞洲政府基金，表現深獲大型機構法人青睞
- 核心佈局強勢貨幣亞洲投資級債，搭配高收益企業爭取多元機會。
- 亞債動態投資+報酬風險控管能力
—基金隨市場靈活調整、主動管理，範圍包括亞洲主權及企業發行的投資級別和高收益債券。

基本資料 RR3

資料來源：NN投資夥伴, Lipper

成立日期	1996/11/26
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, 南非幣
基金經理人	Joep Huntjens, Shilpa Singhal
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	6.09 億美元
每年經理費	1.50%
到期殖利率*	5.09%
平均存續期間/調整後存續期間(年)	4.88
*投資組合平均信用評等	BBB-

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(%)	6.56	3年年化夏普值	0.26
5年年化標準差(%)	5.58	5年年化夏普值	0.44

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	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
X股 美元 累積	6.91	-0.43	2.90	12.79	11.62	22.06	0.81	305.60	12.11	-2.69	5.82	5.06	1.08	6.98	-1.45	12.50	4.53	13.59
X股 美元 月配	6.92	-0.43	2.90	12.79	11.63	22.05	0.81	52.13	12.11	-2.69	5.82	5.04	1.08	6.97	-1.45	12.48	4.19	-
X股 澳幣對沖 月配	6.74	-1.44	1.23	10.30	9.20	21.91	-0.25	45.82	10.90	-2.90	6.22	6.22	3.07	9.78	0.97	-	-	-
X股 南非幣對沖 月配	7.80	1.20	7.16	22.64	28.24	59.93	2.97	63.50	16.85	2.33	12.54	12.48	-	-	-	-	-	-

主要持有標的

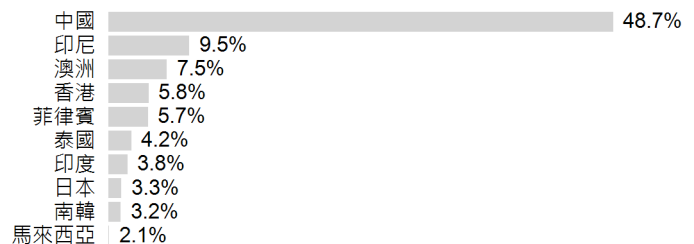
資料來源：NN投資夥伴

公司	國家別	產業別	百分比
3.600% Huaneng Hk Capital Ltd 12/31/2049	香港	能源	1.79%
3.750% Weichai Intl Hk Energy 12/31/2049	香港	能源	1.63%
7.375% China Sce Grp Hldgs Ltd 04/09/2024	中國	房地產	1.31%
5.625% Minejesa Capital Bv 08/10/2037	印尼	能源	1.30%
4.550% Perusahaan Penerbit Sbsn 03/29/2026	印尼	能源	1.13%
4.475% Heungkuk Life Insurance 11/09/2047	南韓	金融	1.07%
8.500% Republic Of Indonesia 10/12/2035	印尼	公債	1.07%
4.250% Gohl Capital Ltd 01/24/2027	中國	類主權債	0.99%
5.500% San Miguel Corp 12/31/2049	菲律賓	非循環性消費	0.98%
4.700% Hanwha Life Insurance 04/23/2048	南韓	金融	0.98%
合計			12.26%

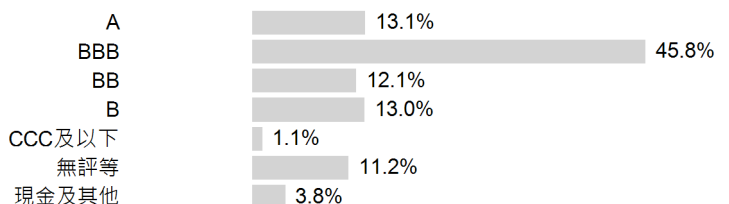
投資組合

資料來源：NN投資夥伴

國家配置



信評分布



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NN(L)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

NN (L) 亞洲債券基金 X股

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NN (L) Asian Debt (Hard Currency)



資料截至：2020/7/31

配息資料**

資料來源：NN投資夥伴,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(%)
2020/02	0.540000	0.58	0.59	6.94	2020/02	1.330000	0.58	0.55	7.00
2020/03	0.540000	0.64	-8.95	7.72	2020/03	1.330000	0.65	-9.61	7.86
2020/04	0.540000	0.63	1.68	7.58	2020/04	1.330000	0.64	1.59	7.72
2020/05	0.540000	0.62	2.16	7.47	2020/05	1.330000	0.63	2.13	7.60
2020/06	0.540000	0.61	2.19	7.36	2020/06	1.330000	0.62	2.13	7.50
2020/07	0.540000	0.60	2.42	7.22	2020/07	1.330000	0.61	2.33	7.36

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(%)
2020/02	27.500000	0.90	0.91	10.81
2020/03	27.500000	1.01	-8.95	12.08
2020/04	27.500000	0.99	2.18	11.84
2020/05	27.500000	0.97	2.45	11.67
2020/06	27.500000	0.96	2.42	11.51
2020/07	27.500000	0.94	2.73	11.30

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	1996-11-26	500.00(美元)	INGRAXC LX	LU0546914242	2028.0000
X股 美元 月配	2010-10-01	100.00(美元)	INGRAXD LX	LU0546914598	89.6900
X股 澳幣對沖 月配	2012-08-22	250.98(澳幣)	INGADXH LX	LU0809294555	216.6100
X股 南非幣對沖 月配	2015-03-05	3003.18(南非幣)	IADHCXH LX	LU1145127293	2918.9000

相關警語

風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，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。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。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。*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。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)自2015/3/4成立。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。NN (L) 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。*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。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。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故是類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。本基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。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NN (L) 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