

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T股)

Nomura Funds Ireland – India Equity Fund

NOMURA
ASSET MANAGEMENT

資料截至：2020/10/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 核心持股、主動管理
— 本基金對持股採高度投資信念，集中嚴選標的，積極主動管理。
2. 在地研究、全球思維
— 投資團隊來自於印度，能真正了解印度當地文化並充分融合亞太與全球投資觀點。
3. 由下而上、實際訪查
— 實際走訪投資企業，充分掌握企業投資風向落實基本面分析。

基本資料 RR5

資料來源：野村資產管理英國有限公司, Lipper

| | |
|--------|-----------------|
| 成立日期 | 2018/10/03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金經理人 | Vipul Mehta |
| 基金級別 | 收益全部反映於淨值，不另行配息 |
| 基金規模 | 1.22 億美元 |
| 每年經理費 | 2.00% |
| 彭博代碼 | NOMIETU(T美元類股) |
| ISIN代碼 | IE00B8420077 |

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 - |
| 5年年化標準差(%) - | 5年年化夏普值 - |

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 |
|--------|------|-------|-------|------|----|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| T美元 累積 | 7.74 | 21.46 | -7.87 | 9.47 | - | - | -7.58 | 4.39 | 4.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。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。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。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。考量原始股別之美元累積股別成立時間較長(成立日期：2007/01/15)，績效部分使用此級別績效。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。

主要持有標的

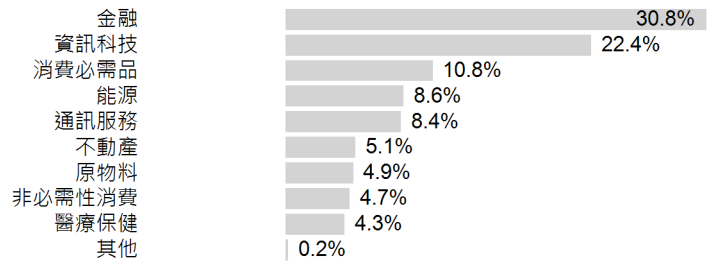
資料來源：野村資產管理英國有限公司

| 公司 | 百分比 |
|-----------------------------|--------|
| Infosys Ltd | 9.40% |
| Reliance Industries Ltd | 8.60% |
| Bharti Airtel Ltd | 7.03% |
| HDFC Bank Limited | 6.54% |
| HCL Technologies Ltd | 6.32% |
| Ultratech Cement Ltd | 4.92% |
| Housing Development Finance | 4.69% |
| ICICI Bank Ltd | 4.69% |
| DR. Reddy's Laboratories | 4.28% |
| Happiest Minds Technologies | 3.55% |
| 合計 | 60.02% |

投資組合

資料來源：野村資產管理英國有限公司

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