

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金

本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

資料截至：2024/1/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 專注於北美地區美元非投資等級債券，挑選還款能力穩定、收益性高的非投資等級債券
一採取由下而上，從經營團隊、產品定位、過往紀錄、經營模式、獲利能力、生產設備成本與市占率等各方面篩選出適合投資的非投資等級收益債券的千里馬企業。

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
Charter	2.37%
Carnival	1.60%
Community Health Systems	1.22%
Transdigm	1.20%
Tenet Healthcare	1.11%
Ford Motor Company	1.11%
Royal Caribbean Cruises	0.99%
Navient	0.87%
Altice France	0.86%
Iron Mountain	0.82%
合計	12.15%

基本資料 RR3

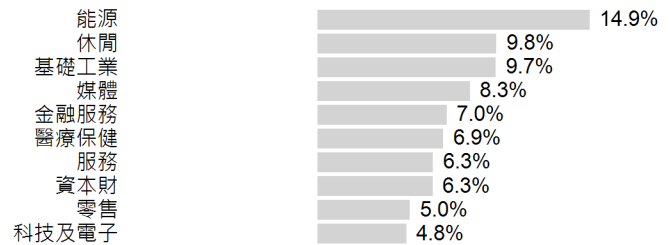
資料來源：野村資產管理英國有限公司, Lipper

成立日期	2009/3/31(原始級別)
主要銷售股別	TD 美元月配
註冊地	愛爾蘭
銷售計價幣別	美元, 澳幣
基金經理人	Steve Kotsen
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	29.84 億美元
每年經理費	1.7%
平均到期殖利率	8.11%
調整後存續期間(年)	4.00
*投資組合平均信用評等	B+

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



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(%)	8.61	3年年化夏普值	-0.11
5年年化標準差(%)	10.41	5年年化夏普值	0.15

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
TD 美元 月配	8.60	5.61	8.48	1.79	4.58	19.13	-0.14	38.68	13.01	-12.29	6.72	5.83	11.07	-3.98	5.86	18.02	-5.61	-
TD 澳幣 月配	4.01	7.23	15.26	8.71	21.53	31.01	2.87	83.87	12.53	-6.16	13.64	-3.89	11.49	6.44	-2.17	19.62	5.48	-
TI 美元 累積	8.88	6.15	9.57	3.85	7.76	25.24	-0.05	37.15	14.14	-11.41	7.79	6.89	12.19	-3.02	6.93	-	-	-
T 美元 累積	8.60	5.61	8.48	1.79	4.58	19.13	-0.14	19.42	13.01	-12.29	6.72	5.83	11.07	-3.98	-	-	-	-
T 澳幣 避險 累積	8.12	4.81	6.80	-1.24	1.17	12.49	-0.23	12.48	11.10	-13.43	6.46	4.38	9.81	-4.12	-	-	-	-
TD 澳幣 避險 月配	8.16	4.77	6.78	-1.11	1.22	12.68	-0.25	12.70	11.13	-13.31	6.35	4.38	9.98	-4.09	-	-	-	-
BD 美元 月配	8.33	5.08	7.40	-0.23	1.49	13.32	-0.22	13.06	11.88	-13.17	5.66	4.78	9.96	-4.94	-	-	-	-
TID 美元 月配	8.88	6.15	9.57	3.85	7.76	25.24	-0.05	25.24	14.14	-11.41	7.79	6.89	12.19	-	-	-	-	-

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)-美國非投資等級債券基金

本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

資料截至：2024/1/31

配息資料**

資料來源：野村資產管理英國有限公司,Lipper

TD 澳幣 月配				TD 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(%)	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	4.02	0.526000	0.54	2023/08	0.29	0.413000	0.59
2023/09	-1.27	0.526000	0.55	2023/09	-1.31	0.413000	0.60
2023/10	0.39	0.526000	0.55	2023/10	-1.74	0.413000	0.62
2023/11	0.98	0.526000	0.55	2023/11	5.03	0.413000	0.59
2023/12	0.13	0.526000	0.55	2023/12	3.55	0.413000	0.57
2024/01	2.87	0.689000	0.71	2024/01	-0.14	0.507000	0.71

TD 澳幣避險 月配				TID 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(%)	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	0.16	0.414000	0.60	2023/08	0.37	0.457000	0.53
2023/09	-1.41	0.414000	0.61	2023/09	-1.23	0.413000	0.48
2023/10	-1.90	0.414000	0.62	2023/10	-1.66	0.455000	0.54
2023/11	4.87	0.414000	0.60	2023/11	5.11	0.469000	0.54
2023/12	3.40	0.414000	0.58	2023/12	3.64	0.467000	0.52
2024/01	-0.25	0.499000	0.71	2024/01	-0.05	0.474000	0.53

BD 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	0.20	0.415000	0.59
2023/09	-1.39	0.415000	0.61
2023/10	-1.83	0.415000	0.62
2023/11	4.94	0.415000	0.60
2023/12	3.46	0.415000	0.58
2024/01	-0.22	0.503000	0.71

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
TD 美元 月配	2014-10-02	100.00(美元)	NUSHTDU	IE00B8QHD782	71.5262
TD 澳幣 月配	2014-10-02	100.00(澳幣)	NUSHTDA	IE00B8J3FG63	97.2259
TI 美元 累積	2016-10-21	100.00(美元)	NUSHYIID	IE00BD3WXT34	137.1454
T 美元 累積	2017-10-20	100.00(美元)	NUSHYTU	IE00BF4KRC13	119.4152
T 澳幣避險 累積	2017-10-20	100.00(澳幣)	NUSHTAH	IE00BF4KRB06	112.4837
TD 澳幣避險 月配	2017-10-20	100.00(澳幣)	NUSTDAH	IE00BF4KRD20	70.4568
BD 美元 月配	2017-11-17	100.00(美元)	NUSBDUA	IE00BF4KRG50	71.0749
TID 美元 月配	2018-01-11	100.00(美元)	NUSTIDU	IE00BF4KRF44	89.5349

相關警語

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)-美國非投資等級債券基金

本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

NOMURA
NOMURA ASSET MANAGEMENT

Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond

*未評級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。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。**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： $(\text{每單位配息金額} - \text{除息日前一日淨值}) * 100\%$ 。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。*平均信評係將各標的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。決定投資標的的信用評級方式為採用國際信用評等公司標普的信用評級，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出平均信評。計算範圍僅包含有標普評級的債券，不含現金與沒有標普評級的債券。評級未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，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，投資人投資以非投資等級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。本債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。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。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。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