

野村全球不動產證券化基金

(本基金之配息來源可能為本金)

Nomura Global REITs Fund

資料截至：2024/3/31

產品優勢

資料來源：野村投信

- 屬於高殖利率的投資標的，REITs 股利率相對其他收益型投資工具有吸引力
- 基金採主動管理策略，隨市場靈活調整，範圍涵蓋美洲、歐洲及亞洲主要國家市場的不動產。
- 分散布局，持股分散，以擁有穩定營收、高殖利率之大型績優股為主要投資標的。

主要持有標的

資料來源：野村投信

公司	國家別	產業別	百分比
SIMON PROPERTY GROUP INC	美國	REITs-地區性購物中心	7.04%
EQUINIX INC	美國	REITs-多元營運	5.93%
WELLTOWER INC	美國	REITs-醫療保健	5.86%
REALTY INCOME CORP	美國	REITs-單租戶	5.36%
GOODMAN GROUP	澳洲	REITs-倉庫/工業	4.82%
PUBLIC STORAGE	美國	REITs-倉儲	4.61%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	日本	不動產營運/開發	3.30%
SUN COMMUNITIES INC	美國	REITs-活動住房	2.97%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	美國	REITs-倉庫/工業	2.94%
PROLOGIS INC	美國	REITs-倉庫/工業	2.87%
合計			45.71%

基本資料 RR4

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2005/07/29
主要銷售股別	台幣 累積
註冊地	台灣
銷售計價幣別	台幣, 人民幣
基金經理人	李雅婷
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	5.58 億新台幣
每年經理費	1.60%
平均殖利率	-
投組平均存續期間(年)不含現金	-
投資組合平均信用評等*	-

投資組合

資料來源：野村投信

國家配置

美國	59.7%
日本	10.3%
澳洲	6.8%
法國	4.2%
英國	3.6%
香港	3.6%
新加坡	3.1%
加拿大	1.2%
其他	4.1%
流動資產	3.3%

資產配置

REITs-多元營運	13.3%
REITs-倉庫/工業	12.8%
REITs-地區性購物中心	10.2%
REITs-倉儲	9.3%
REITs-購物中心	8.9%
不動產營運/開發	8.6%
REITs-醫療保健	8.3%
REITs-辦公資產	6.5%
其他	18.8%
流動資產	3.3%

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(%)	16.63	3年年化夏普值	0.22
5年年化標準差(%)	17.92	5年年化夏普值	0.05

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
台幣 累積	4.37	16.08	15.05	-0.32	15.05	8.76	4.37	55.20	11.22	-17.06	24.38	-12.61	20.18	-7.01	0.00	-4.94	2.65	17.24
台幣 月配	4.36	16.07	15.09	-0.28	15.05	8.76	4.36	12.19	11.18	-17.05	24.50	-12.73	20.23	-6.99	0.06	-4.99	2.59	17.24
人民幣 累積	2.19	16.37	15.75	2.03	13.54	13.15	2.19	30.80	14.39	-18.74	25.41	-13.81	24.05	-4.55	0.94	3.29	-	-
人民幣 月配	2.19	16.50	15.82	2.01	13.65	13.18	2.19	32.64	14.43	-18.77	25.51	-13.82	24.12	-4.54	0.97	3.76	-	-

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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村全球不動產證券化基金

(本基金之配息來源可能為本金)

Nomura Global REITs Fund

資料截至：2024/3/31

配息資料**

資料來源：野村投信, Lipper

台幣 月配				人民幣 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(%)
2023/10	-3.01	0.007000	0.09	2023/10	-3.08	0.012000	0.15
2023/11	6.17	0.012000	0.14	2023/11	7.41	0.020000	0.23
2023/12	8.00	0.012000	0.14	2023/12	9.51	0.020000	0.22
2024/01	-2.17	0.004500	0.05	2024/01	-3.16	0.020000	0.22
2024/02	1.71	0.020000	0.23	2024/02	1.12	0.020000	0.22
2024/03	4.89	0.020000	0.22	2024/03	4.35	0.020000	0.22

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
台幣 累積	2005-07-29	10.00(新台幣)	INGREIT TT	TW000T3214A1	15.5200
台幣 月配	2007-10-05	13.82(新台幣)	INGRETT TT	TW000T3214B9	9.0000
人民幣 累積	2015-05-11	10.00(人民幣)	NOREITA TT	TW000T3214E3	13.0800
人民幣 月配	2015-05-11	10.00(人民幣)	NOREITB TT	TW000T3214F0	9.3500

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。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。以上僅作資產配置說明，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。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。**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： $(\text{每單位配息金額} \div \text{除息日前一日淨值}) * 100\%$ 。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。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。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，若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。

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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES