

野村鑫全球債券組合基金

Nomura Global Bond Portfolio

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 本基金為投資級債券基金，非投資等級債券基金及新興市場債券基金之複合型組合基金
2. 透過紮實基金篩選機制、主動的管理及追蹤，建構最適債券資產組合。
3. 有效降低債券投資組合的波動性，縮小債券投資的難度，期望達到表現穩定度與長期投資勝率的目標。

基本資料

RR3

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2003/10/13
註冊地	台灣
銷售計價幣別	台幣
基金經理人	郭臻臻
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	2.48 億新台幣
每年經理費	1.00%
彭博代碼	INGGLBO TT
ISIN代碼	TW000T3210Y9

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(%)	4.89	3年年化夏普值	-0.48
5年年化標準差(%)	6.71	5年年化夏普值	-0.11

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	1.27	5.32	4.85	0.69	-3.89	0.43	1.27	37.10	3.90	-9.26	-1.24	3.53	8.31	-3.93	1.69	3.61	-2.25	5.07

相關警語

主要持有標的

資料截至：2024/3/31

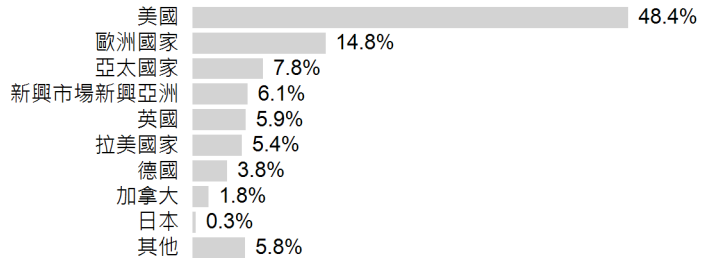
資料來源：野村投信

公司	百分比
摩根環球企業債券基金I股累計美元	20.08%
PIMCO全球投資級債券H級累積	15.81%
瀚亞投資美國優質債券基金-USD	11.43%
PIMCO多元收益債券基金H級累積	8.21%
富達美元債券基金Y累計股份	7.76%
富達歐洲非投資等級債券A股累計美元避險	6.56%
野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金T美元	5.87%
富達新興市場債券基金(Y股累計-美元)	3.98%
先機新興市場債券基金A類累積(美元)	3.86%
摩根新興市場企業債券基金I級別累計	3.14%
合計	86.70%

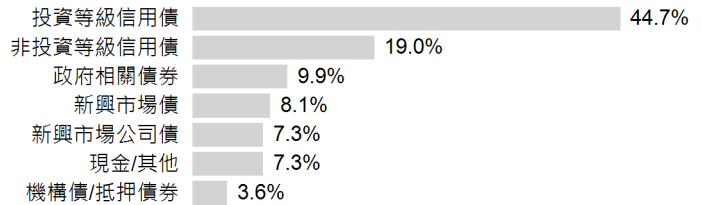
投資組合

資料來源：野村投信

國家配置



資產類型



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

野村鑫全球債券組合基金

Nomura Global Bond Portfolio

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。本基金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。若投資組合之負值，為基金標的交易與款項交割間之時間落差所產生。本公司經理之組合型基金得投資於非投資等級債券基金。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。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。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