

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T股)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NOMURA
ASSET MANAGEMENT

Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund

資料截至：2020/4/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 專注於成熟國家高收益債券，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高收益債券的千里馬企業。

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 | 2019/04/25 |
| 主要銷售股別 | T 美元類股 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 |
| 銷售計價幣別 | 美元, 澳幣 |
| 基金經理人 | David Crall |
| 基金級別 | 累積型(不配息)/月配息 |
| 基金規模 | 1.81 億美元 |
| 每年經理費 | 1.70% |
| 平均到期殖利率 | 10.33% |
| 調整後存續期間(年) | 4.55 |
| *投資組合平均信用評等 | BB- |

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(%) | 9.76 | 3年年化夏普值 | -0.23 |
| 5年年化標準差(%) | 8.89 | 5年年化夏普值 | 0.06 |

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 |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| I 美元 累積 | -11.78 | -9.52 | -8.11 | -5.76 | -0.93 | 10.43 | -11.90 | 9.56 | 11.83 | -4.36 | 9.93 | 16.76 | -5.71 | - | - | - | - | - |
| TI 美元累積 | -11.81 | -9.59 | -8.27 | - | - | - | -11.94 | -8.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T 美元累積 | -12.04 | -10.06 | -9.30 | - | - | - | -12.24 | -9.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TD 美元月配 | -12.04 | -10.05 | -9.34 | - | - | - | -12.24 | -9.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TD 澳幣避險 月配 | -12.29 | -10.34 | -9.68 | - | - | - | -12.27 | -9.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

主要持有標的

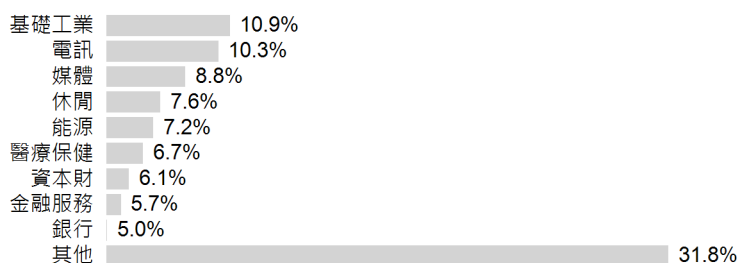
資料來源：野村資產管理英國有限公司

| 公司 | 百分比 |
|-------------------|--------|
| Bausch Health | 1.76% |
| Kraft Heinz | 1.61% |
| Sprint | 1.57% |
| Altice France | 1.46% |
| Icahn Enterprises | 1.29% |
| Ford Motor Credit | 1.20% |
| Telecom Italia | 1.13% |
| Charter | 1.09% |
| Transdigm | 1.02% |
| CSC Holdings | 0.93% |
| 合計 | 13.06% |

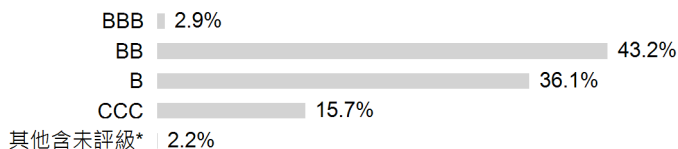
投資組合

資料來源：野村資產管理英國有限公司

行業分布



信評分布



本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)-全球高收益債券基金(T股)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且

配息來源可能為本金)

Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund

NOMURA
ASSET MANAGEMENT

資料截至：2020/4/30

配息資料**

資料來源：野村資產管理英國有限公司,Lipper

| TD 美元月配 | | | | | TD 澳幣避險 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(%) |
| 2019/11 | 0.604000 | 0.62 | 0.08 | 7.45 | 2019/11 | 0.604000 | 0.62 | 0.28 | 7.45 |
| 2019/12 | 0.604000 | 0.61 | 2.41 | 7.32 | 2019/12 | 0.604000 | 0.61 | 1.91 | 7.36 |
| 2020/01 | 0.532000 | 0.54 | -0.24 | 6.50 | 2020/01 | 0.530000 | 0.54 | 0.02 | 6.50 |
| 2020/02 | 0.532000 | 0.56 | -2.05 | 6.68 | 2020/02 | 0.530000 | 0.55 | -1.86 | 6.66 |
| 2020/03 | 0.532000 | 0.65 | -14.04 | 7.81 | 2020/03 | 0.530000 | 0.65 | -14.51 | 7.83 |
| 2020/04 | 0.532000 | 0.63 | 4.47 | 7.52 | 2020/04 | 0.530000 | 0.63 | 4.54 | 7.54 |

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 |
|------------|------------|------------|---------|--------------|----------|
| I 美元 累積 | 2014-04-14 | 100.00(美元) | NGHYIUS | IE00BK0SCX03 | 109.5586 |
| TI 美元 累積 | 2019-04-23 | 100.00(美元) | NGHTIUS | IE00BJLMWH85 | 91.8725 |
| T 美元 累積 | 2019-04-25 | 100.00(美元) | NGHYBTU | IE00BJLMWK15 | 90.8537 |
| TD 美元月配 | 2019-04-25 | 100.00(美元) | NGHYTDU | IE00BJLMWJ00 | 84.8532 |
| TD 澳幣避險 月配 | 2019-04-25 | 100.00(澳幣) | NGHYTDA | IE00BJLMWL22 | 84.3680 |

相關警語

*未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。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。***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)*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。依金管會規定，境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。*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。決定投資標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之債券，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。

本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