

資料截至：2025/6/30

### 產品優勢

資料來源：野村投信

1. 本基金主要投資於可持續減碳(減少二氧化碳排放量的過程)為環境帶來正面改變的公司。
2. 本基金將看好從事與可持續環保相關的服務、基建、技術及資源的公司。

### 主要持有標的

資料來源：晉達資產管理

| 公司  | 百分比    |
|---|--------|
| Iberdrola SA                              | 6.90%  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.00%  |
| Nextera Energy Inc                        | 6.00%  |
| Autodesk Inc                              | 5.90%  |
| Novonisis Novozymes B                     | 5.70%  |
| Schneider Electric SE                     | 5.00%  |
| TE Connectivity Plc                       | 4.90%  |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd    | 4.70%  |
| Waste Management Inc                      | 4.60%  |
| Power Grid Corp of India Ltd              | 4.40%  |
| 合計  | 54.10% |

### 基本資料 RR3

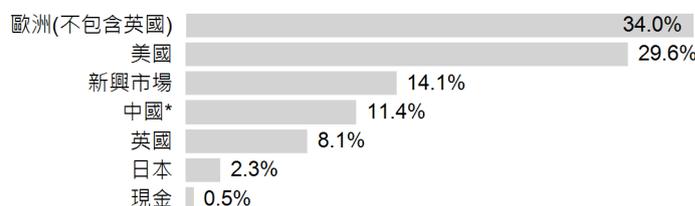
資料來源：晉達資產管理, Lipper

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 成立日期   | 2019/2/25(原始級別)              |
| 註冊地    | 盧森堡                          |
| 銷售計價幣別 | 美元                           |
| 基金經理人  | Deirdre Cooper, Graeme Baker |
| 基金級別   | C累積-不配息                      |
| 基金規模   | 4.57 億美元                     |
| 每年經理費  | 2.25%                        |
| 彭博代碼   | INGECAU LX                   |
| ISIN代碼 | LU2078915761                 |

### 投資組合

資料來源：晉達資產管理

#### 區域配置



### 績效走勢圖%(已經扣除年費)

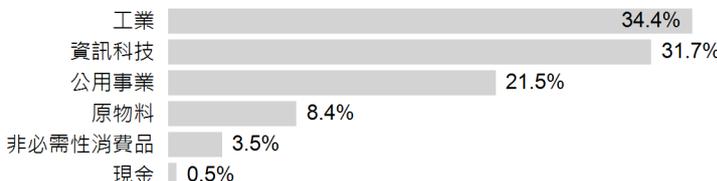
資料來源：Lipper



#### 統計指標

|            |       |         |       |
|------------|-------|---------|-------|
| 3年年化標準差(%) | 20.75 | 3年年化夏普值 | -0.02 |
| 5年年化標準差(%) | 20.60 | 5年年化夏普值 | 0.21  |

#### 行業分布



### 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  | 2024  | 2023 | 2022   | 2021  | 2020  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| C 累積美元 | 10.72 | 8.48 | 8.40 | 0.20 | 13.18 | 42.68 | 8.48 | 47.75 | -1.77 | 3.94 | -23.75 | 10.00 | 51.69 | -    | -    | -    | -    | -    |

### 相關警語

\*境外基金部位，可能包含國企與紅籌股。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。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。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。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。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，台端應向本公司申訴，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。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。基金ESG資訊查詢可至網站<https://namfund.tw/4cye88>。

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](http://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，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。野村投信為晉達系列基金在臺灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

**NOMURA**  
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

**ALLSHORES**