

野村特別時機非投資等級債券基金N級別

(本基金配息來源可能為本金)

Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund N

資料截至：2024/3/31

產品優勢

資料來源：野村投信

- 全球首發—鎖定「墜落天使非投資等級債」·享受收益、價值低估的漲升雙契機
- 墜落天使非投資等級債有別傳統非投資等級債—體質優於一般非投資等級債·違約機率相對較低
- 採取主動管理·彈性配置·兼顧投資回報與風險控管

基本資料 RR3

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2021/06/09
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, 美元, 澳幣
基金經理人	郭臻臻
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	92.55 億新台幣
每年經理費	1.80%
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*	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(%) -	3年年化夏普值 -
5年年化標準差(%) -	5年年化夏普值 -

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
N級別 台幣 累積	2.13	5.93	8.40	6.17	-	-	2.13	1.64	8.55	-9.47	-	-	-	-	-	-	-	-
N級別 台幣 月配	2.12	5.92	8.37	6.16	-	-	2.12	1.64	8.53	-9.45	-	-	-	-	-	-	-	-
N級別 美元 累積	0.67	8.01	7.66	2.32	-	-	0.67	-2.99	10.39	-13.89	-	-	-	-	-	-	-	-
N級別 美元 月配	0.67	8.00	7.66	2.32	-	-	0.67	-2.99	10.39	-13.89	-	-	-	-	-	-	-	-
N級別 人民幣 月配	0.97	6.85	6.73	2.69	-	-	0.97	-0.96	7.78	-11.32	-	-	-	-	-	-	-	-
N級別 澳幣 月配	2.90	6.71	7.86	4.53	-	-	2.90	-0.42	8.21	-12.35	-	-	-	-	-	-	-	-

主要持有標的

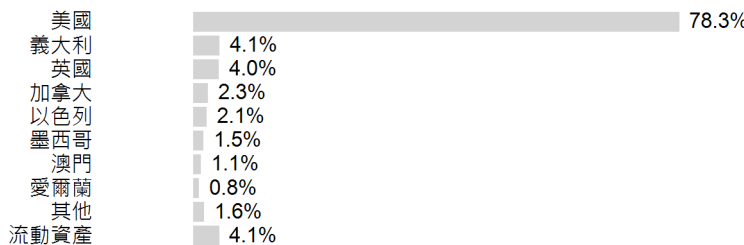
資料來源：野村投信

公司	國家別	產業別	百分比
義大利電信資本公司	義大利	通訊/媒體	2.79%
EQM Midstream Partners LP	美國	能源	2.71%
拉斯維加斯金沙集團	美國	循環性消費	2.53%
Genting New York LLC / GENNY	美國	循環性消費	2.48%
西方中游經營有限合夥	美國	能源	2.47%
阿帕契公司	美國	能源	2.27%
Frontier Communications Hold	美國	通訊/媒體	1.99%
Howmet航太公司	美國	工業	1.97%
斯普林特資本公司	美國	通訊/媒體	1.94%
沃博聯公司	美國	循環性消費	1.70%
合計			22.84%

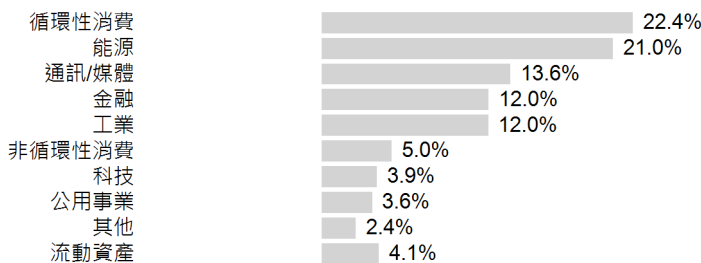
投資組合

資料來源：野村投信

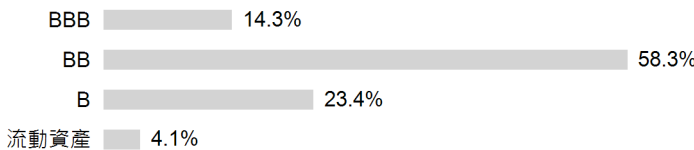
國家配置



行業分布



主要信評分布



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

野村特別時機非投資等級債券基金N級別

(本基金配息來源可能為本金)

Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund N

資料截至：2024/3/31

配息資料**

資料來源：野村投信,Lipper

N級別 台幣 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(%)
2023/10	-0.79	0.056500	0.69
2023/11	2.33	0.056500	0.68
2023/12	2.16	0.056500	0.68
2024/01	0.67	0.056500	0.68
2024/02	-0.22	0.056500	0.68
2024/03	1.66	0.056500	0.68

N級別 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(%)
2023/10	-0.93	0.054500	0.71
2023/11	4.98	0.054500	0.69
2023/12	3.15	0.054500	0.69
2024/01	0.06	0.054500	0.69
2024/02	-0.41	0.054500	0.69
2024/03	1.02	0.054500	0.69

N級別 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(%)
2023/10	-0.72	0.041000	0.52
2023/11	3.51	0.041000	0.51
2023/12	2.98	0.041000	0.51
2024/01	0.07	0.041000	0.51
2024/02	-0.37	0.041000	0.51
2024/03	1.27	0.041000	0.51

N級別 澳幣 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(%)
2023/10	-0.58	0.049000	0.62
2023/11	2.90	0.049000	0.61
2023/12	1.37	0.049000	0.61
2024/01	1.51	0.049000	0.60
2024/02	0.16	0.049000	0.60
2024/03	1.20	0.049000	0.61

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
N級別 台幣 累積	2021-06-09	10.01(新台幣)	NOHYBNT TT	TW000T32Q7C1	10.1718
N級別 台幣 月配	2021-06-09	10.01(新台幣)	NOHYNTW TT	TW000T32Q7D9	8.3326
N級別 美元 累積	2021-06-09	10.00(美元)	NOHYBNU TT	TW000T32Q7G2	9.7000
N級別 美元 月配	2021-06-09	10.00(美元)	NOHYBNS TT	TW000T32Q7H0	7.9067
N級別 人民幣 月配	2021-06-09	10.00(人民幣)	NOHYBNC TT	TW000T32Q7L2	8.0610
N級別 澳幣 月配	2021-06-09	10.00(澳幣)	NOHYBNA TT	TW000T32Q7N8	8.1220

相關警語

*決定投資標的信用評等方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的長期信用評等。平均信評原則上取各投資標的之長期債信評等，或該發行人或擔保人之長期外幣信用評等，將各評等予以數字化評分，並以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，再轉換回信用評等而得出。計算範圍包含三大信評機構提供之長期債信評等(以最高者計)。平均信評之計算包含流動性資產(以AAA級計算)，但不含無三大信評公司評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。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。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，轉換回信用評等而得。*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。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。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。若投資組合之負債，為基金標的交易與款項交割間之時間落差所產生。本基金有主要係投資於非投資等級之高風險債券，由於非投資等級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，故本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。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資於符合美國Rule 144A 規定之債券(以下簡稱Rule 144A 債券)之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。Rule 144A 債券並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，該債券屬私募性質，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。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。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。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。投資本公司遞延手續費N類型各計價類別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，一年(含)以下者：3%；超過一年而在二年(含)以下者：2%；超過二年而在三年(含)以下者：1%；超過三年者：0%。詳細內容請參閱各基金公開說明書。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