野村全球基礎建設大未來基金N級別

Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N

資料截至：2024/3/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 全球化布局
—基建類股企業遍布世界五大洲，商機遍及全世界

2. 「傳統」與「創新」完美融合
—基建類股普遍符合「政策監管」、「穩定的長期合約」以及「持續性競爭優勢」等三大保護

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
TARGA RESOURCES CORP	美國	能源	4.52%
VINCI SA	法國	工業	4.50%
AENA SA	西班牙	工業	4.08%
ENGIE	法國	公用事業	4.00%
WILLIAMS COS INC	美國	能源	3.72%
CANADIAN NATL RAILWAY CO	加拿大	工業	3.58%
NATIONAL GRID PLC	英國	公用事業	3.54%
SEMPRA ENERGY	美國	公用事業	3.48%
EDISON INTERNATIONAL	美國	公用事業	3.34%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	美國	金融	3.23%
合計			**37.99%**

基本資料 RR4

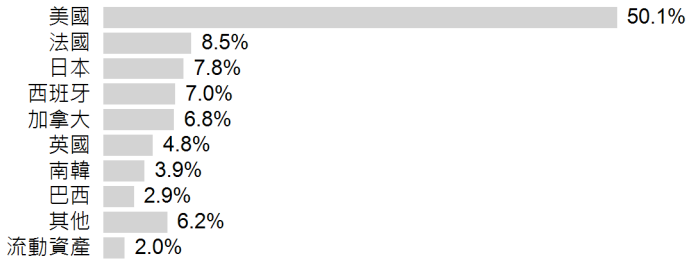
資料來源：野村投信,Lipper

成立日期	2022/03/03
註冊地	台灣
銷售計價幣別	台幣,人民幣,美元
基金經理人	高君逸
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	15.24 億新台幣
每年經理費	2.00%
彭博代碼	累積/台幣
ISIN代碼	TW000T32T4B7

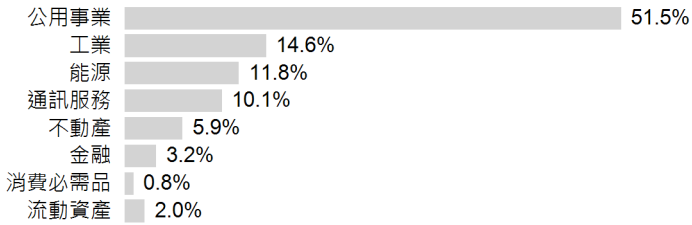
投資組合

資料來源：野村投信

國家配置



行業分布



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	8.46	13.14	11.31	7.30	-	-	8.46	10.20	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N級別 美元 累積	4.31	14.17	6.03	-3.97	-	-	4.31	-3.30	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N級別 人民幣 累積	4.21	12.87	4.55	-4.83	-	-	4.21	-3.50	-0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

相關警語

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

野村全球基礎建設大未來基金N級別

Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N

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。依金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基本資料與績效表現為台灣主要銷售資訊。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