

野村美利堅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 US Premium High Yield Bond Fund N

資料截至：2024/3/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 本基金主要投資於美國非投資等級債，部份投資於其他成熟國家非投資等級債
2. 基金以由下而上的投資策略
—尋求優良投資標的，以創造基金長期收益為目標。

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
CCO控股有限責任公司/CCO控股	美國	通訊/媒體	2.32%
國際服務公司/美國	美國	非循環性消費	2.00%
TransDigm公司	美國	工業	1.81%
拉瑪媒體公司	美國	通訊/媒體	1.44%
OneMain金融公司	美國	金融	1.40%
斯普林特資本公司	美國	通訊/媒體	1.40%
Matador資源公司	美國	能源	1.38%
NRG Energy Inc	美國	公用事業	1.38%
醫療房地產信託營運合作/醫療	美國	金融	1.35%
波伊德博彩公司	美國	循環性消費	1.34%
合計			15.80%

基本資料 RR3

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2022/03/01
主要銷售股別	台幣 累積
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)/月配息
基金規模	6.95 億新台幣
每年經理費	1.70%
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

投資組合

資料來源：野村投信

國家配置

美國	87.5%
加拿大	2.3%
義大利	0.8%
法國	0.6%
開曼群島	0.6%
智利	0.5%
印度	0.5%
盧森堡	0.3%
其他	0.6%
流動資產	6.3%

信評分布

BBB	3.1%
BB	40.1%
B	29.7%
CCC 以下	20.8%
流動資產	6.3%

前五大行業分布

循環性消費	25.8%
能源	14.9%
通訊/媒體	11.0%
金融	9.9%
工業	9.7%

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	2.21	5.77	8.83	4.97	-	-	2.21	4.11	9.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N級別 台幣 月配	2.21	5.77	8.83	4.77	-	-	2.21	3.90	9.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

野村美利堅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 US Premium 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	-1.45	0.045000	0.50
2023/11	2.10	0.045000	0.50
2023/12	2.85	0.045000	0.50
2024/01	-0.04	0.045000	0.50
2024/02	0.61	0.045000	0.49
2024/03	1.63	0.045000	0.49

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	2022-03-01	10.00(新台幣)	NOHYBNN TT	TW000T3287G4	10.4106
N級別 台幣 月配	2022-03-01	10.00(新台幣)	NOHYBND TT	TW000T3287H2	9.1667

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的評等予以數字化評分，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。

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