

野村全天候環球債券基金

(本基金有一定比重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 All Weather Global Bond Fund

資料截至：2025/11/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 聚焦全球各類債券投資機會，動態配置，掌握各式景氣循環與獲利機會。
2. 靈活運用景氣循環與債券投資評分表，導航投資組合布局方向。
3. 多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇。

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
聯合健康集團公司	美國	非循環性消費	3.02%
安聯集團	德國	金融	2.98%
安盛有限責任公司	法國	金融	2.75%
美國銀行	美國	金融	2.58%
好事達保險公司	美國	金融	2.41%
EnBW Energie Baden-Wuerttemb	德國	公用事業	2.40%
新紀元能源資本控股公司	美國	公用事業	2.35%
CVS保健公司	美國	非循環性消費	2.31%
摩根士丹利銀行全國協會	美國	金融	2.27%
BMW美國資本有限責任公司	德國	循環性消費	2.27%
合計			25.34%

基本資料 RR2

資料來源：野村投信,Lipper

成立日期	2025/03/03
主要銷售股別	台幣 累積
註冊地	台灣
銷售計價幣別	台幣,美元,日幣
基金經理人	核心：林詩孟,協管：劉信芝
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	41.73 億新台幣
每年經理費	1.50%
平均殖利率	5.04%
投組平均存續期間(年)不含現金	6.01
投資組合平均信用評等*	A-

績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper 2025/11/30



基金績效不代表未來表現，基金過去之績效不代表未來績效之保證。

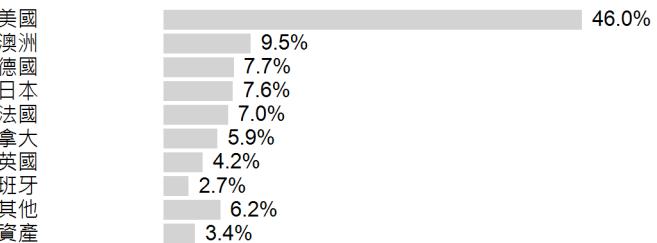
統計指標

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

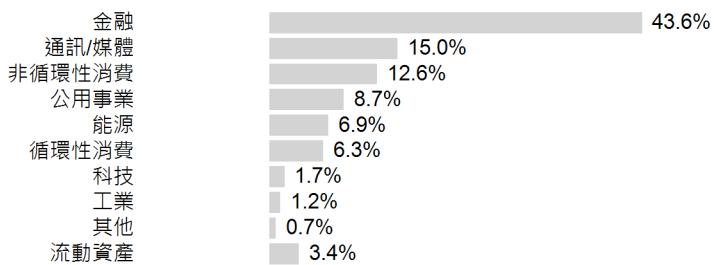
投資組合

資料來源：野村投信

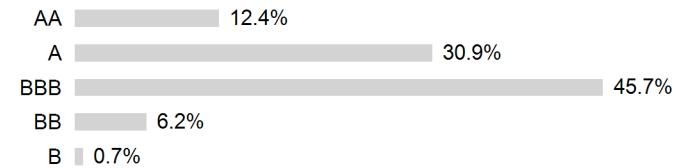
國家配置



行業分布



主要信評分布



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
日幣 月配	3.20	5.63	-	-	-	-	-	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
台幣 累積	2.41	5.66	-	-	-	-	-	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
台幣 月配	2.41	5.67	-	-	-	-	-	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
美元 累積	1.61	4.51	-	-	-	-	-	5.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
美元 月配	1.58	4.46	-	-	-	-	-	5.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村全天候環球債券基金

(本基金有一定比重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 All Weather Global Bond Fund

資料截至：2025/11/30

配息資料**

資料來源：野村投信,Lipper

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(%)	美元 月配	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/06	1.54	0.050000	0.53	2025/06	1.65	0.051500	0.50
2025/07	-0.17	0.050000	0.52	2025/07	0.20	0.051500	0.50
2025/08	1.79	0.056500	0.58	2025/08	0.97	0.060000	0.58
2025/09	0.52	0.057000	0.58	2025/09	0.87	0.060500	0.59
2025/10	0.56	0.057000	0.59	2025/10	0.29	0.060500	0.59
2025/11	1.32	0.057000	0.58	2025/11	0.41	0.060500	0.59

日幣 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(%)
2025/06	1.09	0.037500	0.38
2025/07	1.19	0.037500	0.38
2025/08	0.07	0.058000	0.58
2025/09	0.82	0.058500	0.58
2025/10	1.50	0.059000	0.59
2025/11	0.86	0.059000	0.59

基金代碼/基金淨值

資料來源：Nomura,Bloomberg

	成立日期	發行價格(幣別)	彭博代碼	ISIN代碼	最新淨值
日幣 月配	2025-03-03	10.00(日圓)	NAWGBDJ TT	TW000T32Z9J1	10.0941
台幣 累積	2025-03-03	10.00(新台幣)	NAWGBAT TT	TW000T32Z9A0	10.0682
台幣 月配	2025-03-03	10.00(新台幣)	NOAGBDP TT	TW000T32Z9B8	9.7911
美元 累積	2025-03-03	10.00(美元)	NAWGBAU TT	TW000T32Z9E2	10.5262
美元 月配	2025-03-03	10.00(美元)	NAWGBDU TT	TW000T32Z9F9	10.2336

相關警語

*基金投資組合到期殖利率為投資組合所有資產之殖利率加權平均，計算資產包含所有直接投資債券與流動資產，不包含任何衍生性商品。基金投資組合殖利率非基金報酬率。*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。本基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險、發行人違約及可提前贖回/清償風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金可能投資符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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，投資人須留意相關風險。基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，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。本基金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。若投資組合之負值，為基金標的的交易與款項交割間之時間落差所產生。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。**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。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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。配息級別績效為含息績效。**