

# 野村環球證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：107年7月31日

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料			
基金名稱	野村環球證券投資信託基金	成立日期	77年11月28日
經理公司	野村證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	台新國際商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	國內外
國外投資顧問公司	威靈頓管理香港有限公司 Wellington Management Hong Kong Limited	存續期間	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣、美元及人民幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

### 貳、基金投資範圍及投資特色

#### 一、投資範圍：

(一) 本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。

(二) 本基金投資於外國股票總金額應達基金淨資產價值之 70%以上。

#### 二、投資特色：

(一) 全球股市佈局：全球佈局，減少投資單一國家之風險。

(二) 優質成長策略：以優質成長策略為投資主軸，挑選具成長性之優質企業，掌握中長期投資契機。

(三) 控制投資風險：持股適度分散，不過度集中持股，分散風險。

### 參、投資本基金之主要風險

#### 一、外匯管制風險及匯率變動之風險：

本基金之淨資產價值以新台幣計價，因此當各國匯率對美金或美金對新台幣之匯率發生變動時，將會影響本基金以新台幣計價之淨資產價值。當本基金投資國家發生匯率變動之風險時，基金經理人將作專業判斷，對該國家貨幣進行避險動作，以規避匯率變動風險。

二、除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書。

### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金投資全球股票市場，通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大之價格下跌風險，因其波動性與風險程度可能較高，本基金適合願意承受少量風險，以追求合理投資報酬之穩健型投資人。依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會針對基金風險報酬等級分類標準，RR1 最低，RR5 最高，本基金屬 RR3 風險報酬等級，提醒投資人此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

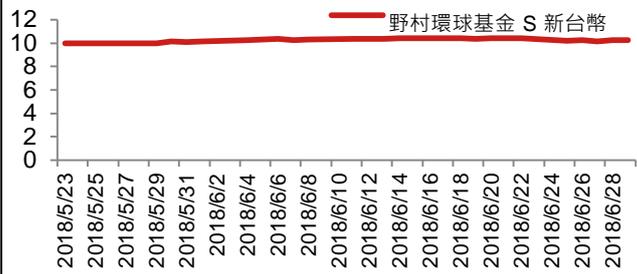
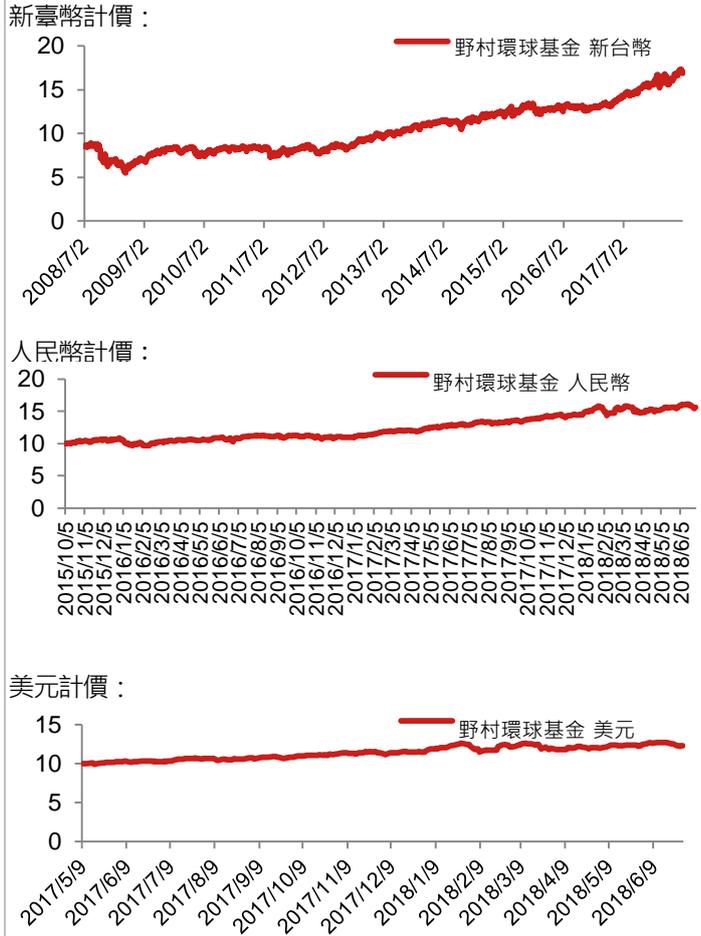
### 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

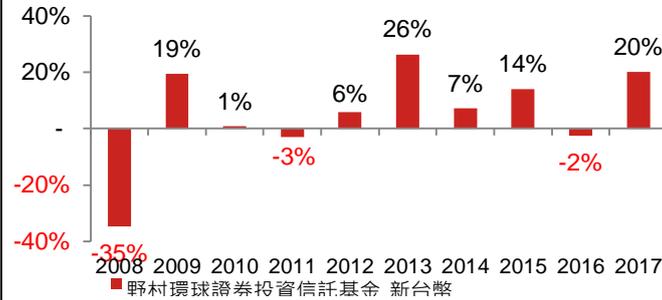
(單位：新台幣百萬元) 資料日期：107年06月30日 新臺幣計價：

證券市場名稱	金額	比率 (%)
UNITED STATES OF AMERICA	5,075	77.07
HONG KONG	397	6.03
FRANCE	249	3.77
JAPAN	200	3.04
SWITZERLAND	155	2.35
UNITED KINGDOM	135	2.05
CANADA	73	1.11
台灣證券交易所	68	1.04
GERMANY	57	0.86
銀行存款	172	2.61
其他資產減負債後之淨額	4	0.07
淨資產	6,585	100.00

### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：



### 三、最近十年度各年度基金報酬率：



註：資料來源：Lipper  
 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。  
 2.收益分配均假設再投資於本基金。

### 四、基金累計報酬率：

資料來源：Lipper; 資料日期：107年06月30日

基金名稱	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	自成立日起
野村環球證券投資信託基金 新台幣	7.57%	9.36%	20.14%	40.41%	77.71%	94.53%	165.89%
野村環球證券投資信託基金 人民幣	4.27%	8.10%	21.75%	-	-	-	56.20%
野村環球證券投資信託基金 美元	2.84%	7.04%	19.84%	-	-	-	23.20%
野村環球證券投資信託基金 S 新台幣	-	-	-	-	-	-	2.50%

(註1) 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。(註2) 收益分配均假設再投資於本基金。

### 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：(無，本基金收益不分配)

## 六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	102	103	104	105	106
費用率	2.06%	2.62%	2.50%	2.05%	1.92%

(註) 費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。

## 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	1.各類型受益權單位(S類型新臺幣計價受益權單位除外)·於每曆月給付乙次·於次曆月五個營業日內自本基金撥付·包括下列四項： (1)本基金 NAV 在新台幣二十億元以內者·按每年 1.5%之比率計算。 (2)本基金 NAV 超過新台幣二十億元至四十億元者·超過部份·按每年 1.35%之比率計算。 (3)本基金 NAV 超過新台幣四十億元以上者·超過部份按每年 1.2%之比率計算。 (4)本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之 70%時·經理費應減半計收之規定。 2. S 類型新臺幣計價·係按 S 類型新臺幣計價淨資產價值每年 0.99%。但第 1.款有關經理公司報酬減半計收之規定·於 S 類型新臺幣計價受益權單位亦適用之。	保管費	(1)就本基金每日之淨資產價值逐日累計·並按每年 0.135%之比率計算報酬；及 (2)每年加計美元參萬伍仟元之報酬·每季給付乙次。
買回收件手續費	(1)至經理公司辦理者免收。 (2)至買回代理機構辦理者每件新台幣 50 元。	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣壹佰萬元。

每受益權單位受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。

買回費	現行其他買回費用為零。
短線交易買回費用	本基金短線交易定義為「持有未滿七個日曆日」(含第七日)·進行短線交易之受益人需支付買回金額萬分之一之短線交易費用·本費用應歸入本基金資產·但定時定額投資·同一基金間轉換得不適用短線交易。
其他費用	以實際發生之數額為準。(詳見本基金公開說明書)

註一：受益人會議並非每年固定召開·故該費用不一定每年發生。

## 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理·受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場·所產生之各項所得·應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費·且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第18頁。

## 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：經理公司之營業處所、野村投信網站 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站 (<http://www.sitca.org.tw>)。

## 玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所·投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<http://www.nomurafunds.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔

## 其他

無。

注意：本基金經金融監督管理委員會核准·惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。

野村投信服務電話：(02)8101-5501