

荷寶新興市場股票基金 M (歐元,美元)

ROBECO
荷寶投資管理集團

Robeco Emerging Markets Equities

資料截至 2019/11/30

產品優勢

資料來源：野村投信

新興市場投資先驅

荷寶投資管理集團在新興市場的投資經驗超過 85 年，並於 1994 年在新興市場成立專業的團隊，力求即時掌握新興市場長期成長趨勢。

榮獲 Lipper 多項大獎，專業操作實力備受肯定

2011 年及 2013 年，榮獲香港理柏十年期最佳環球新興股票基金獎。
(資料來源：各得獎機構；資料日期：各得獎年度)

成長型投資策略，精選具備快速成長潛力的大型企業

透過「由上而下」的國家分析加上「由下而上」的選股策略，精選 100 至 120 家*具有優秀營運模式與良好成長潛能和合理價值的企業。
(*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意)

基本資料 RR5

資料來源：荷寶投資管理集團, Lipper

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 成立日期 | 2001/9/3 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金經理人 | Wim-Hein, Pals, Dimitri Chatzoudis, Jaap van der Hart, Fabiana Fedeli |
| 發行價格(幣別) | 38.20(歐元) |
| 配息方式 | 累積型(不配息) |
| 基金規模 | 9.63 億美元 |
| 近一年最高淨值 | 150.45(2019/11/7) |
| 近一年最低淨值 | 122.39(2018/12/26) |
| 每年經理費 | 2.0% |
| 3 年年化標準差(%) | 12.96 |
| 5 年年化標準差(%) | 14.67 |
| 3 年年化夏普值 | 0.55 |
| 彭博代碼 | RGCGENM LX |
| ISIN 代碼 | LU0128640439 |

以上資訊為主基金

相關特殊警語

基本資料與績效表現欄位為 M 歐元股別資訊。M 美元成立日為

2016/05/19。風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，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。以上僅作基金資產配置說明，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，境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。*中國投資比例含於中國境外掛牌的中國相關股票如香港 H 股及紅籌股。

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。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非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。

本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及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。野村投信為荷寶系列基金在台灣之總代理。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。【野村投信獨立經營管理】

績效表現

資料來源：Lipper

績效走勢圖(%)



基金績效(%)

| | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 今年以來 | 成立迄今 |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| M 歐元 | 7.62 | 8.46 | 13.88 | 4.44 | 22.40 | 20.42 | 285.86 |
| M 美元 | 7.76 | 7.32 | 11.37 | -3.43 | 27.21 | 16.12 | 47.90 |

年度表現

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| M 歐元 | -15.50 | 20.53 | 15.40 | -4.31 | 11.84 | -10.21 | 14.59 | -18.59 | 22.32 | 81.59 |
| M 美元 | -19.55 | 37.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |

主要持股

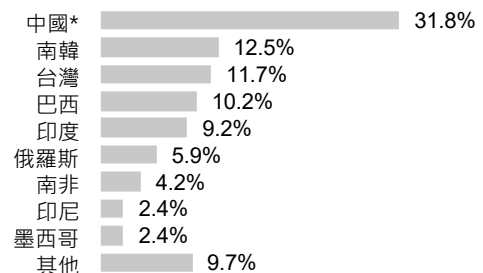
資料來源：荷寶投資管理集團

| 公司 | 產業別 | 百分比 |
|------------------------------------------|---------|--------|
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 非必需性消費品 | 8.37% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | 資訊科技 | 6.27% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 資訊科技 | 4.01% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 金融 | 3.11% |
| China Construction Bank Corp | 金融 | 3.08% |
| Naspers Ltd | 非必需性消費品 | 2.69% |
| Itausa - Investimentos Itau Sa Pref | 金融 | 1.97% |
| Lukoil Pjsc ADR | 能源 | 1.80% |
| Banco Do Brasil Sa | 金融 | 1.77% |
| Petroleo Brasileiro Sa ADR | 能源 | 1.72% |
| 合計 | | 34.79% |

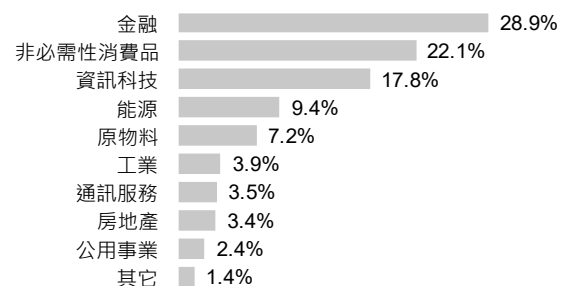
投資組合

資料來源：荷寶投資管理集團

國家配置



行業分布



NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES