

產品優勢

資料來源：野村投信

瞄準美國大型、中型與小型價值股
—投資美國大中小型價值股，精選評價偏低的企業，透過詳細分析企業長線基本面和短線業務動能，從而篩選投資標的。

嚴守三大價值投資紀律

- 評價低的股票。
- 基本面強健(投資資本報酬率高)的企業。
- 業務動能正面(趨勢改善/盈餘上升)的股票營運。

「特質本位」(Characteristics-Based)的投資方式

- 結合「由下而上」的量化與質化數據以分析評價、基本面和動能。

基本資料 RR4

資料來源：荷寶投資管理集團, Lipper

成立日期	2008/4/1
註冊地	盧森堡
基金經理人	Duilio R. Ramallo
發行價格(幣別)	103.59(美元)
配息方式	累積型(不配息)
基金規模	52.95 億美元
近一年最高淨值	251.73(2019/11/29)
近一年最低淨值	197.29(2018/12/26)
每年經理費	2.00%
3 年年化標準差(%)	13.87
5 年年化標準差(%)	13.93
3 年年化夏普值	0.39
彭博代碼	ROBUPEM LX
ISIN 代碼	LU0355496760

以上資訊為主基金

相關特殊警語

榮獲 2016 Benchmark(指標雜誌)基獎-美國大型價值股、最佳表現基金大獎-同級最佳。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。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。

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
9.35	13.28	10.07	7.82	24.80	24.27	143.01

年度表現

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-14.19	16.11	11.59	-0.62	10.19	36.39	13.27	-2.81	11.95	30.41

主要持股

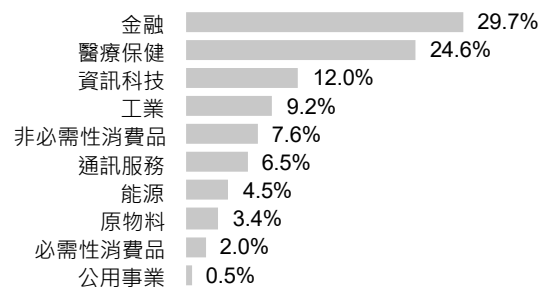
資料來源：荷寶投資管理集團

公司	產業別	百分比
Bank Of America Corp	金融	2.54%
Merck & Co Inc	醫療保健	2.46%
Jpmorgan Chase & Co	金融	2.32%
Citigroup Inc	金融	2.06%
Medtronic Plc	醫療保健	1.97%
American International Group Inc	金融	1.82%
Johnson & Johnson	醫療保健	1.75%
Pepsico Inc	必需性消費品	1.61%
Pfizer Inc	醫療保健	1.58%
Cisco Systems Inc	資訊科技	1.55%
合計		19.66%

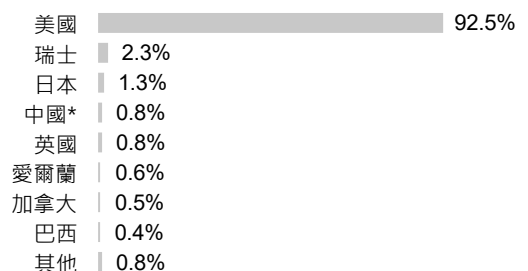
投資組合

資料來源：荷寶投資管理集團

行業分布



國家配置



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】