# 荷寶BP美國卓越股票基金M

**Robeco BP US Premium Equities**

ROBECO
荷寶投資管理集團

資料截至：2023/11/30

資料來源：野村投信

荷寶投資管理集團
1. 瞄準美國價值型股票

一投資於註冊於美國或是主要經濟活動為美國之股票

2. 專注投資於具有價值低估，並結合轉機價值之標的
3. 結合「由下而上」的量化與質化數據，追求長期資本增值

## 主要持有標的

資料來源：荷寶投資管理集團

| 公司 | 百分比 |
|---|---|
| Johnson & Johnson | 2.52% |
| Alphabet Inc (Class A) | 2.05% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.96% |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.90% |
| Booking Holdings Inc | 1.84% |
| AbbVie Inc | 1.82% |
| Check Point Software Technologies Ltd | 1.81% |
| UnitedHealth Group Inc | 1.77% |
| American International Group Inc | 1.73% |
| Bank of America Corp | 1.66% |
| **合計** | **19.06%** |

## 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(M 美元) |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 銷售計價幣別 | 美元 |
| 基金經理人 | Duilio R. Ramallo |
| 基金級別 | 累積型(不配息) |
| 基金規模 | 51.56 億美元 |
| 每年經理費 | 2.00% |
| 彭博代碼 | ROBUPEM LX |
| ISIN代碼 | LU0355496760 |

## 投資組合

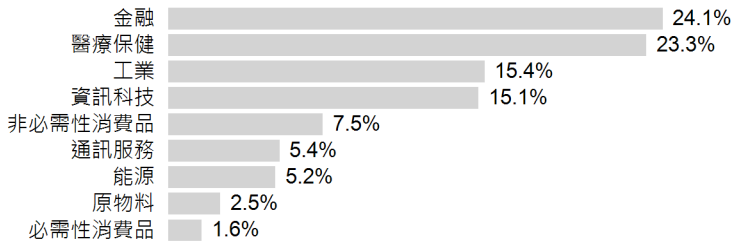
資料來源：荷寶投資管理集團

國家配置

## 績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper

行業分布




統計指標

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3年年化標準差(%) | 16.38 | 3年年化夏普值 | 0.38 |
| 5年年化標準差(%) | 20.51 | 5年年化夏普值 | 0.25 |

## 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 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 美元 累積 | -0.38 | 7.80 | 0.15 | 6.04 | 28.70 | 42.17 | 4.52 | 213.89 | -4.53 | 22.86 | 2.92 | 27.23 | -14.19 | 16.11 | 11.59 | -0.62 | 10.19 | 36.39 |

## 相關警語


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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan
A JOINT VENTURE WITH
ALLSHORES

# 荷寶BP美國卓越股票基金M

**Robeco BP US Premium Equities**

ROBECO
荷寶投資管理集團

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。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(投資人須知)。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。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。惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。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。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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan
A JOINT VENTURE WITH
ALLSHORES