

資料截至：2023/11/30

資料來源：野村投信

荷寶投資管理集團

1. 控制波動，以高效率達到長期投資目標

—控制波動風險，兼顧資產上漲潛力的獨家計量投資策略

2. 主動管理，以創造跟漲抗跌為目標

—以持續維持相對大盤低波動特性為目標，空頭時保護下檔風險、多頭時參與市場漲幅

基本資料 RR4

資料來源：荷寶投資管理集團, Lipper

成立日期	2014/10/8(M 美元)
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元
基金經理人	Arlette van Ditschuijzen (Low Volatility Team)
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	6.83 億美元
每年經理費	1.50%
彭博代碼	ROBCMUS LX
ISIN代碼	LU1117476959

績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%) 14.96

3年年化夏普值 -0.01

5年年化標準差(%) 15.77

5年年化夏普值 0.12

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	2.46	6.16	9.57	-5.00	6.05	20.15	8.49	28.85	-17.25	13.92	0.89	20.63	-12.83	22.98	-7.19	2.87	-	-

相關警語

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。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。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。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。

主要持有標的

資料來源：荷寶投資管理集團

公司	百分比
Novartis AG	3.00%
Nestle SA	2.97%
Zurich Insurance Group AG	2.92%
Unilever PLC	2.92%
TotalEnergies SE	2.74%
GSK PLC	2.72%
Eni SpA	2.52%
Sanofi SA	2.43%
Wolters Kluwer NV	2.42%
Deutsche Telekom AG	2.27%
合計	26.91%

投資組合

資料來源：荷寶投資管理集團

國家配置

瑞士	17.7%
英國	17.3%
法國	9.9%
德國	9.4%
義大利	7.1%
瑞典	6.1%
荷蘭	6.0%
挪威	6.0%
西班牙	6.0%
其他	14.6%

行業分布

金融	19.9%
必需性消費品	17.5%
醫療保健	11.7%
通訊服務	11.4%
工業	10.2%
能源	10.1%
公用事業	8.8%
房地產	4.3%
非必需性消費品	4.0%
其他	2.2%

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