荷寶亞太優越股票基金M

Robeco Asia-Pacific 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. 瞄準亞太地區股票
—投資區域包含亞太地區已開發和新興市場。

2. 價值型投資，主動投資比率高
—(1) 奉行價值型投資風格且留意市場動能的發展。
—(2) 發掘價值被低估的企業，同時規避評價過高的成長類股。

3. 集中持股，著重個股篩選
—利用「由下而上」的分析甄選個股

主要持有標的

資料來源：荷寶投資管理集團

公司	百分比
Samsung Electronics Co Ltd	4.71%
Alibaba Group Holding Ltd	3.73%
Hitachi Ltd	3.62%
T&D Holdings Inc	3.08%
Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	2.58%
BHP Group Ltd	2.46%
Renesas Electronics Corp	2.32%
Resona Holdings Inc	2.28%
ANZ Group Holdings Ltd	2.28%
合計	**29.78%**

基本資料 RR5

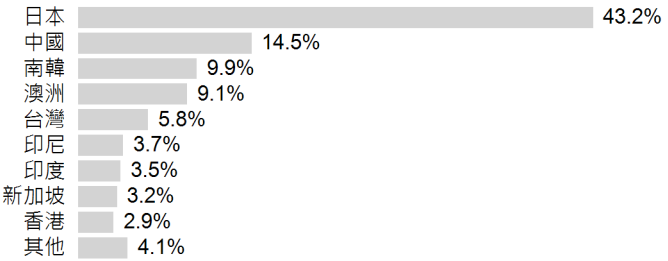
資料來源：荷寶投資管理集團,Lipper

成立日期	2014/10/23(M 美元)
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元
基金經理人	Joshua Crabb,Harfun Ven
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	5.46 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	RASPEMU LX
ISIN代碼	LU1124238186

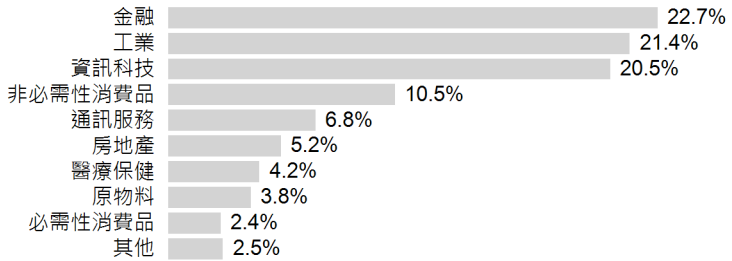
投資組合

資料來源：荷寶投資管理集團

國家配置



行業分布



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(%)	15.01	3年年化夏普值	-0.08
5年年化標準差(%)	17.14	5年年化夏普值	0.07

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	-1.67	3.17	7.07	-3.19	3.14	16.48	7.21	34.18	-12.88	6.03	7.72	16.32	-19.27	27.57	8.39	-3.49	-	-

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

荷寶亞太優越股票基金M

Robeco Asia-Pacific Equities

ROBECO
荷寶投資管理集團

(註1)惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。(註2)本基金D歐元股別曾榮獲2015年香港《指標》年度基金大獎，亞太(包括日本)股票同類型最佳獎。2014年榮獲理柏法國-亞洲太平洋股票5年期最佳基金獎；2013年榮獲理柏歐洲-亞洲太平洋股票 3年、5年、10年期最佳基金獎。(資料來源：各得獎機構；資料日期：各得獎年度)。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。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