

資料截至：2021/10/31

產品優勢

資料來源：野村投信

荷寶投資管理集團

1. 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，掌握新興市場長期成長趨勢經驗豐富

2. 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)

3. 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	2001/09/03
註冊地	盧森堡
計價幣別	歐元, 美元
基金經理人	Wim-Hein, Pals, Dimitri Chatzoudis, Jaap van der Hart, Cornelis Vlooswijk
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	14.31 億美元
每年經理費	2.0%
彭博代碼	RGCGENM LX
ISIN代碼	LU0128640439

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(%) 18.24

3年年化夏普值 0.54

5年年化標準差(%) 15.64

5年年化夏普值 0.48

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	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
M歐元	0.22	-2.23	15.19	18.39	33.72	44.00	3.67	346.68	5.47	27.50	-15.50	20.53	15.40	-4.31	11.84	-10.21	14.59	-18.59
M美元	-2.19	-6.01	14.44	22.81	35.78	50.88	-1.94	79.70	14.96	25.16	-19.55	37.97	-	-	-	-	-	-

相關警語

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。惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。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。

主要持有標的

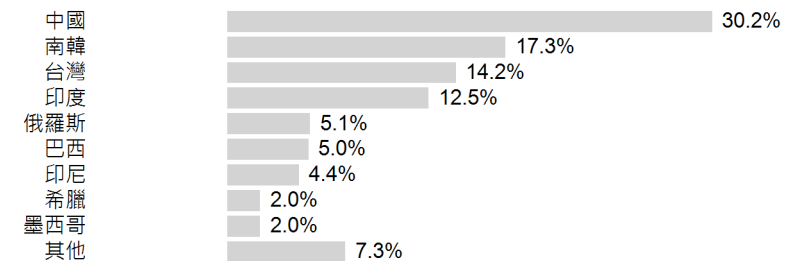
資料來源：荷寶投資管理集團

公司	百分比
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	8.90%
Samsung Electronics Co Ltd	5.01%
Alibaba Group Holding Ltd	4.39%
Housing Development Finance Corp Ltd	2.66%
China Merchants Bank Co Ltd	2.65%
ICICI Bank Ltd ADR	2.51%
Infosys Ltd ADR	2.34%
Tencent Holdings Ltd	2.16%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.10%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.88%
合計	34.60%

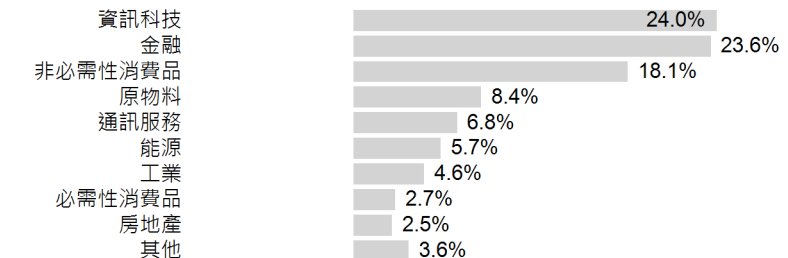
投資組合

資料來源：荷寶投資管理集團

國家配置



行業分布



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