

資料截至：2020/12/31

產品優勢

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

—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

基本資料 RR4

資料來源：荷寶投資管理集團, Lipper

成立日期	2008/04/01
註冊地	盧森堡
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	43.99 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	ROBUPEM LX
ISIN代碼	LU0355496760

績效走勢圖% (已經扣除年費)

資料來源：Lipper



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 美元 累積	19.82	25.32	2.92	30.95	12.37	45.58	2.92	156.06	2.92	27.23	-14.19	16.11	11.59	-0.62	10.19	36.39	13.27	-2.81

相關警語

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。依監管會規定，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

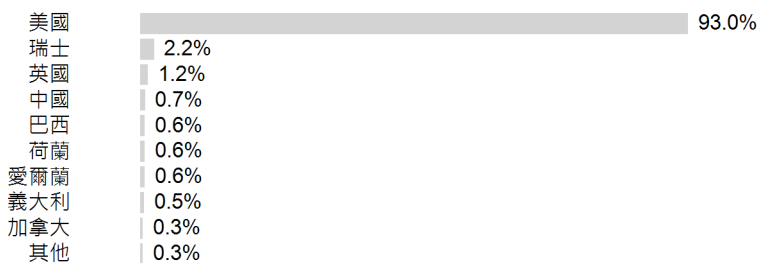
資料來源：荷寶投資管理集團

公司	百分比
Johnson & Johnson	2.81%
Medtronic Plc	2.41%
Bank of America Corp	2.11%
Jpmorgan Chase & Co	2.04%
Pfizer Inc	1.69%
Qorvo Inc	1.60%
Citigroup Inc	1.54%
Novartis Ag Adr	1.53%
UnitedHealth Group Inc	1.44%
Oracle Corp	1.42%
合計	18.59%

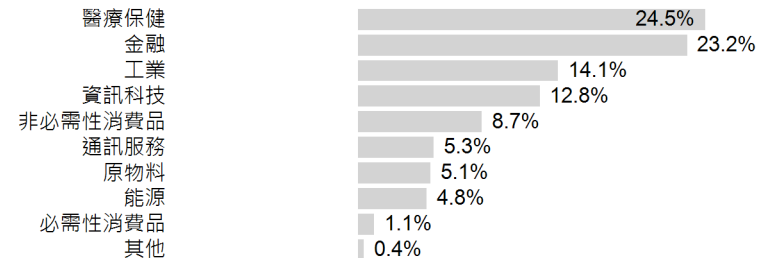
投資組合

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