

# 荷寶永續環球地產股票基金M(原：荷寶環球地產股票基金)

Robeco Sustainable Property Equities

ROBECO  
荷寶投資管理集團

## 產品優勢

資料來源：野村投信

荷寶投資管理集團

1. 嚴選全球不動產股票  
— 瞄準對社會及環境帶來正面影響且獲利能力佳之不動產企業
2. 聚焦成熟市場相關產業
3. 投資流程嚴謹，並融入ESG

— 綜合考量公司策略、治理以及產品和服務範圍，篩選優質標的。

## 基本資料 RR4

資料來源：荷寶投資管理集團, Lipper

成立日期	2011/02/11
註冊地	盧森堡
計價幣別	美元
基金經理人	Folmer Pietersma, Frank Onstwedder
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	5.34 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	RGCGPMU LX
ISIN代碼	LU0699433222

## 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(%)	16.55	3年年化夏普值	0.05
5年年化標準差(%)	14.33	5年年化夏普值	0.19

## 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	10.03	12.23	-4.02	18.36	7.96	23.29	-4.02	65.39	-4.02	23.31	-8.78	13.04	1.02	-0.56	12.20	-1.69	24.72	-

## 相關警語

\*荷寶環球地產股票更名為荷寶永續環球地產股票。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。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

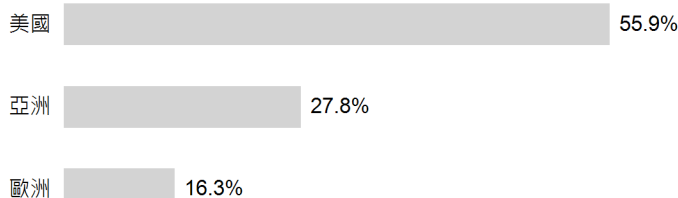
資料來源：荷寶投資管理集團

公司	百分比
Prologis Inc	5.91%
Equinix Inc	5.40%
Extra Space Storage Inc	3.17%
Alexandria Real Estate Equities Inc	3.04%
Avalonbay Communities Inc	2.98%
Goodman Group	2.93%
Equity Lifestyle Properties Inc	2.74%
Sun Hung Kai Properties Ltd	2.64%
Simon Property Group Inc	2.51%
Healthpeak Properties Inc	2.43%
合計	33.75%

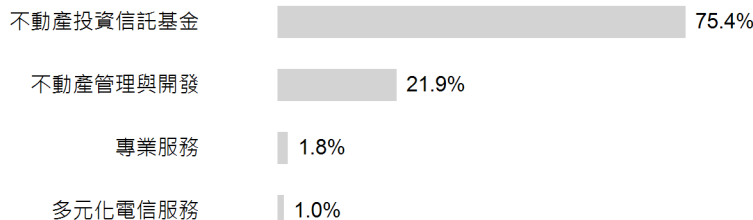
## 投資組合

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