

荷寶中國股票基金 M (美元)

(本基金已下架並終止在臺灣銷售，此基金之相關資訊僅供原持有該基金單位數之投資人參考之用，非推介此基金)

Robeco Chinese Equities

ROBECO
荷寶投資管理集團

資料截至 2019/12/31

產品優勢

資料來源：野村投信

新興市場投資先驅

一本基金 D 歐元股別於 1997 年成立，累積超過 19 年的歷史，並融入亞太區投資團隊的區域分析以更廣闊的視角剖析中國大陸。

核心布局重點持股，採取積極且主動管理的投資策略

一透過以下兩大投資策略掌握中國股市投資契機

1. 「由上而下」方式：發掘投資主題輔以總體經濟分析。
2. 「由下而上」方式：融合基本面及量化研究精選個股。

操作實力獲專業獎項肯定

一本基金 D 股歐元股別成立超過 19 年，榮獲 2015 年台灣理柏五年期最佳中國股票基金獎；《指標》2014 年中國股票年度基金 100 強(香港同級最佳)；2013 年歐洲、奧地利、德國、荷蘭、西班牙理柏五年期最佳中國股票基金獎與晨星最佳大中華股票基金獎；2012 年台灣、瑞士理柏五年期最佳中國股票基金獎。

(資料來源：各得獎機構；資料日期：各得獎年度)

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
註冊地	盧森堡
基金經理人	繆子美 (Victoria Mio)
發行價格(幣別)	100(美元)
配息方式	累積型(不配息)
基金規模	2.62 億美元
近一年最高淨值	139.08(2019/12/27)
近一年最低淨值	106.53(2019/1/2)
每年經理費	2.00%
3 年年化標準差(%)	18.16
5 年年化標準差(%)	20.53
3 年年化夏普值	0.55
彭博代碼	ROBCEMU LX
ISIN 代碼	LU1124238343

以上資訊為主基金

相關特殊警語

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。

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。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。【野村投信獨立經營管理】

績效表現

資料來源：Lipper

績效走勢圖(%)



基金績效(%)

3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立迄今
14.38	11.38	28.88	-4.55	43.47	28.88	38.68

年度表現

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
28.88	-25.94	50.32	-0.20	-12.17	-	-	-	-	-

主要持股

資料來源：荷寶投資管理集團

公司	百分比
Alibaba Group Holding Ltd ADR	9.74%
Tencent Holdings Ltd	8.68%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd	6.41%
Longfor Group Holdings Ltd	3.67%
Tal Education Group ADR	3.64%
Sany Heavy Industry Co Ltd	3.37%
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co	3.09%
China Jinmao Holdings Group Ltd	3.06%
China International Travel Service Corp	2.95%
Beijing New Building Materials Plc	2.58%
合計	47.19%

投資組合

資料來源：荷寶投資管理集團

國家配置

中國*	98.6%
香港	1.4%

行業分布

非必需性消費品	29.5%
金融	13.8%
房地產	11.7%
工業	11.7%
通訊服務	10.2%
醫療保健	9.2%
必需性消費品	6.1%
公用事業	4.0%
資訊科技	3.5%
其他	0.3%

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES