

2025年3月31日

荷寶歐洲低波動股票基金M

Robeco QI European Conservative Equities

ROBECO
荷寶投資管理集團

基金特色

- 控制波動，透過兼顧資產上漲潛力的計量投資策略和高效率達到長期投資目標。
- 主動管理，以持續維持相對大盤低波動特性為目標，空頭時保護下檔風險、多頭時參與市場漲幅。

基金資料

基金成立時間	2007/8/7
股份成立時間	M美元：2014/10/8
註冊地	盧森堡
基金類型	股票型
投資區域	區域型已開發歐洲
風險等級	RR4
經理人	Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
經理費	1.50%/年
績效指標	MSCI Europe Index
ISIN代碼	LU1117476959
彭博代碼	ROBCMUS LX
基金規模 (億美元)	4.73

累積報酬 (%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
M 美元	13.75	3.17	13.05	21.76	14.29	53.20	13.75	52.30

年度績效 (%)

期間	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
M 美元	2.87	-7.19	22.98	-12.83	20.63	0.89	13.92	-17.25	11.71	0.91

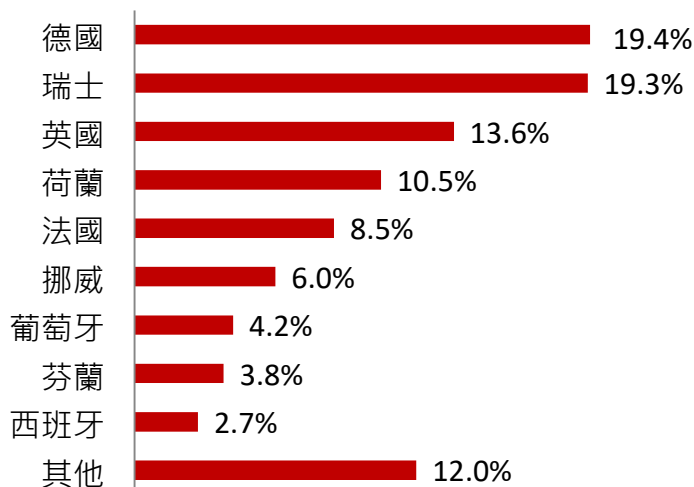
前十大持股

股票名稱	產業別	比重
Novartis AG	醫療保健	3.01%
Allianz SE	金融	2.98%
Unilever PLC	核心消費	2.89%
Deutsche Telekom AG	通訊服務	2.86%
Roche Holding AG	醫療保健	2.86%
SAP SE	資訊科技	2.85%
Sanofi SA	醫療保健	2.72%
Zurich Insurance Group AG	金融	2.68%
RELX PLC	工業	2.58%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	金融	2.52%

產業分佈

名稱	比重
金融	25.6%
核心消費	15.1%
醫療保健	14.3%
工業	13.1%
通訊服務	12.4%
房地產	4.7%
能源	4.1%
資訊科技	3.9%
公用事業	3.8%
其他	3.0%

國家配置



台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220

荷寶歐洲低波動股票基金M

Robeco QI European Conservative Equities

以上資料來源：荷寶資產管理、台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/3/31。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。基金投資組合將因時而異，請投資人留意。【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】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或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。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。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)。本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去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。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書(投資人須知)。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。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。