2024年1月31日

荷寶環球地產股票基金M
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

Robeco Sustainable Property Equities

ROBECO 荷寶投資管理集團

基金特色

- 嚴選全球不動產股票

一瞄準帶來正面影響且獲利能力佳之不動產企業

- 聚焦成熟市場相關產業
- 投資流程嚴謹

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	15.96	-0.79	-5.08	-18.96	-5.82	-0.42	-4.22	48.36

年度績效(%)

期間	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
M美元	12.20	-0.56	1.02	13.04	-8.78	23.31	-4.02	24.58	-27.07	7.97

基本資料

成立時間	2011/11/2(M 美元)
註冊地	盧森堡
基金類型	股票型
投資區域	全球型混合
風險等級	RR4
經理人	Folmer Pietersma, Frank Onstwedder
經理費	2.00%/年
績效指標	S&P Developed Property Index
ISIN代碼	LU0699433222
彭博代碼	RGCGPMU LX
基金規模(億美元)	4.58

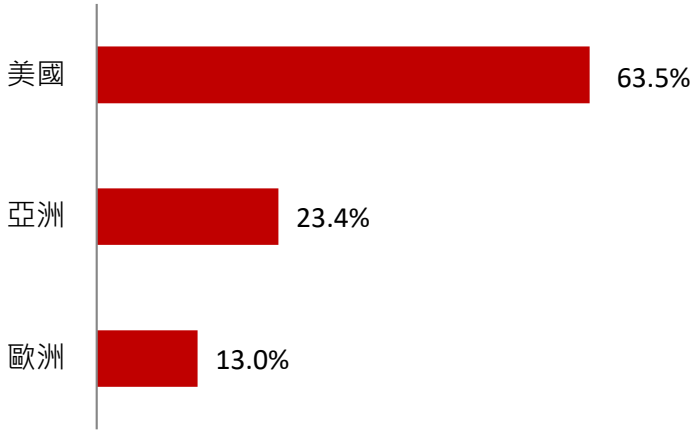
前十大持股

名稱	類別	比重
Prologis Inc	工業型不動產	8.43%
Equinix Inc	特殊型不動產	7.37%
Simon Property Group Inc	零售型不動產	4.01%
Welltower Inc	醫療保健型不動產	3.89%
Extra Space Storage Inc	特殊型不動產	3.63%
Equity LifeStyle Properties Inc	住房型不動產	3.08%
AvalonBay Communities Inc	住房型不動產	3.05%
American Homes 4 Rent	住房型不動產	2.89%
Kimco Realty Corp	共同基金	2.78%
Goodman Group	工業型不動產	2.69%

產業分佈

名稱	比重
房地產管理與開發	19.70%
特殊不動產	18.70%
居住不動產	17.80%
工業不動產	14.80%
零售不動產	13.10%
醫療保健不動產	6.80%
辦公不動產	6.80%
多元不動產	1.60%
多元通訊服務	0.80%

國家配置



台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

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

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

荷寶環球地產股票基金M
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) Robeco Sustainable Property Equities

ROBECO 荷寶投資管理集團

以上資料來源：荷寶資產管理、台新投信、Lipper。資料截至日期：2024/1/31。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。