

資料截至：2021/9/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 聚焦投資於小型企業為主的拉丁美洲基金
2. 跨足佈局全球，跳脫指數投資限制

基本資料 RR5

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	2012/07/31
註冊地	盧森堡
計價幣別	美元
基金經理人	Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
基金級別	C累積-不配息
基金規模	6.43 億美元
每年經理費	2.50%
彭博代碼	IGKASMC
ISIN代碼	LU0804467214

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(%)	33.82	3年年化夏普值	0.01
5年年化標準差(%)	29.28	5年年化夏普值	0.06

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
C累積 美元	-18.49	-3.78	7.44	-11.09	4.84	18.87	-13.49	-13.40	-8.96	25.80	-13.59	48.21	17.37	-29.13	-17.87	-17.10	-	-

相關警語

收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。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。本基金投資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。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金自2020/6/2日起更名。**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。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。**

主要持有標的

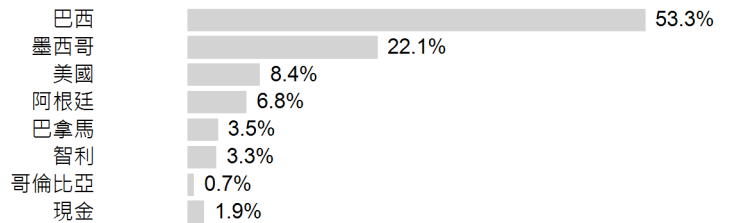
資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Globant SA	6.00%
Magazine Luiza SA	5.20%
Locaweb Servicos De Internet S	3.60%
Copa Holdings SA	3.50%
SLC Agricola SA	3.20%
Banco Del Bajio SA	3.10%
La Comer SAB De CV	2.90%
Afya Ltd	2.80%
Arezzo Industria E Comercio SA	2.80%
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2.80%
合計	35.90%

投資組合

資料來源：晉達資產管理

區域配置



資產分布

