ROBECO
荷寶投資管理

荷寶BP美國卓越股票 D 港元

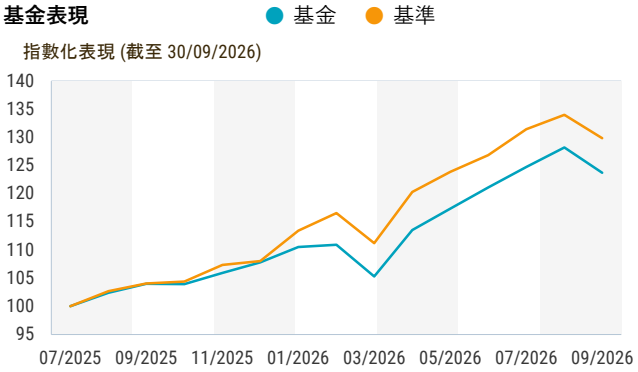
專注於三大「有效特徵」的美股價值投資方法：估值、基本面和動量

資產類別	ISIN代碼	基準
股票	LU3106452140	羅素3000價值指數(總回報, 港元)

投資涉及風險。本基金價值可出現波動，投資者可能無法取回全數投資金額。

- 荷寶BP美國卓越股票(「本基金」)主要投資註冊成立於美國，或在美國開展其主要經濟活動之公司的股票。
- 本基金的投資集中於美國。本基金的價值可能更容易受到影響美國市場不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
- 本基金須承受股票投資風險、市場風險、小型及／或中型公司的風險及投資於金融衍生工具的風險。
- 本基金或會進行證券借貸交易，可能涉及收受人士無法於議定日期交還借出的證券或提供所要求的額外抵押品（如須要）的風險，因此，本基金可能蒙受損失，其資產淨值亦可能遭受不利影響。
- 投資者不應僅依賴本文件而投資本基金，並應細閱發售文件以了解詳情（包括風險因素）。

基金表現



年期	基金 %	基準 %
1 個月	-3.53	-3.12
3 個月	2.11	2.35
年初至今	14.73	20.19
1 年	18.95	24.78
自成立以來	17.88	23.23

過去的表現並不能保證將來的業績。投資價值可能會波動。資料來源：荷寶。所有數據以港元計算。所示表現數據截至月底，按股份類別貨幣計算，以資產淨值對資產淨值價格為基礎，將股息再作投資並已扣除費用。一年以上的回報為年度化回報；一年以下的回報則以累計方式計算。由於基金與基準指數的計算期間不同，可能會出現表現差異。基準表現（如有）以其計價貨幣顯示，僅供比較用途。指數本身不受管理，亦無法直接投資於指數。指數表現未反映任何費用、開支或銷售費用。若所顯示的過往表現所使用的貨幣與您居住國家的貨幣不同，則需注意，因匯率波動，若將表現換算為您的本地貨幣後，可能出現上升或下降。

基金規模	股份類別規模	股份類別貨幣	財政年度
港元 49,839,551,915	港元 276,591	港元	31/12
每日買賣	**股息分派**	**成立日期**	**管理公司**
是	不是	22/07/2025	Robeco Institutional Asset Management B.V.

關於基金

荷寶BP美國卓越股票是一隻主動管理的基金，專注投資於美國的價值型股票，透過基本面分析，精選符合價值型股票。基金目標是爭取優於基準的回報。投資組合一貫採用自下而上的建構方式，投資於具吸引力估值、強勁業務基本面及業務動能持續改善的公司，並涵蓋大型、中型及小型市值股份。
基金名稱中「BP」一詞指投資組合經理Boston Partners Global Investors, Inc. 。

基金管理

Duilio R. Ramallo CFA

基金價格	
30/09/2026	港元 121.69
年初至今高位 (03/09/2026)	港元 128.03
年初至今低位 (30/03/2026)	港元 101.12

法律地位	
發行結構	開放式
UCITS V	是
股份類別	D 港元

費用	%
管理費	1.50
表現費	沒有
服務費	0.16

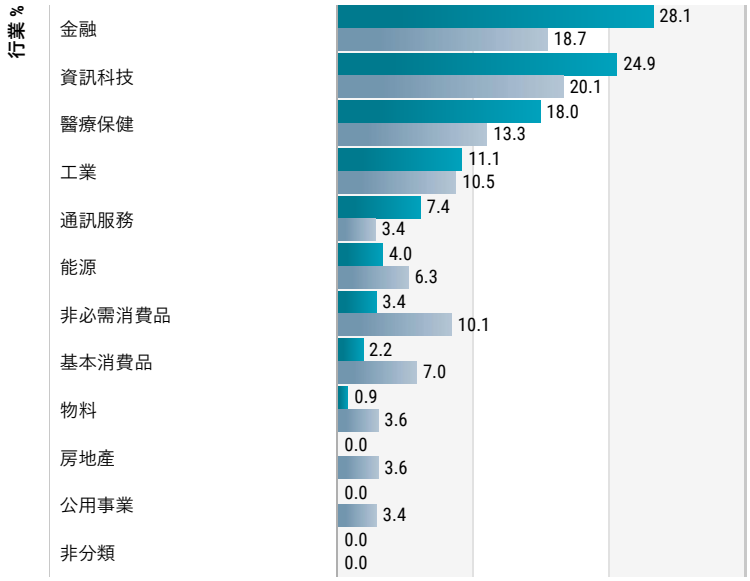
基金代碼	
ISIN代碼	LU3106452140
彭博	RBUPEDH LX

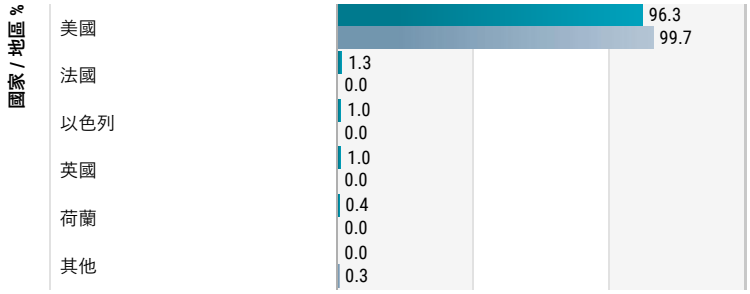
請參閱銷售文件以了解有關費用及收費的詳情。

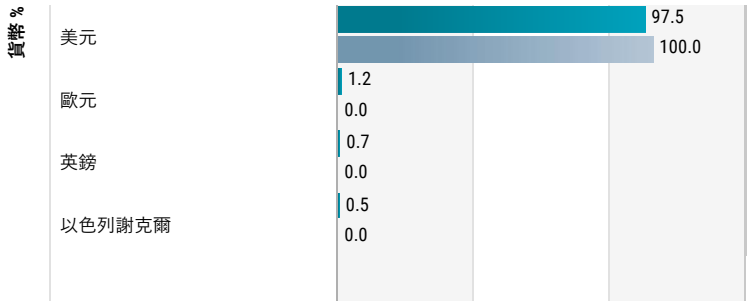
ROBECO
荷寶投資管理

荷寶BP美國卓越股票 D 港元

基金 : 荷寶BP美國卓越股票 D 港元
基準 : 羅素3000價值指數(總回報, 港元)







前10/20/30大持股權重	%
前 10大	24.78
前 20大	40.51
前 30大	52.83

資產分佈	%
股票	96.7
現金	3.3

特點	基金	基準
持倉數目	107	2,283
已發行單位	2,273	-

過去的表現並不能保證將來的業績。投資價值可能會波動。

持倉可以隨時改變。不構成買賣或持有特定證券之建議。
此處所示證券僅作說明用途，旨在展示上述日期的投資策略。無法保證基金未來會考慮此等證券。不可就此推斷相關證券將來的發展。

所示的配置僅作說明用途。僅反映截至上述日期的現況，並不保證將來的發展。不可假設任何投資於這些配置過去或未來均能獲利。由於四捨五入，總和可能不等於100%。

行業分類依據全球產業分類標準("GICS")。

十大持股公司	行業	%
Microsoft Corp	資訊科技	3.47
Johnson & Johnson	醫療保健	2.75
Bank of America Corp	金融	2.71
Alphabet Inc (Class A)	通訊服務	2.69
Corpay Inc	金融	2.66
Meta Platforms Inc	通訊服務	2.29
JPMorgan Chase & Co	金融	2.16
Dell Technologies Inc	資訊科技	2.16
AbbVie Inc	醫療保健	2.05
NVIDIA Corp	資訊科技	1.85
總計		**24.78**

荷寶BP美國卓越股票 D 港元

財政產品處理

本基金於盧森堡成立，受當地稅務法律和規則管限。本基金無須於盧森堡繳付任何公司稅、所得稅、股息稅或資本增值稅，但須繳付年認購稅('tax d'abonnement')，相當於本基金資產淨值的0.05%。該稅項已包括在基金資產淨值內。原則上，本基金可利用盧森堡的稅務協定網絡，局部抵銷其投資所得的預扣稅。

MSCI 免責聲明

資料來源：MSCI。MSCI並無作出明示或隱含的保證或陳述，且就此處所載的MSCI數據並無任何法律責任。MSCI數據不得再分發或作為其他指數或任何證券或金融產品的基礎。本報告未經MSCI批准、背書、審閱或非由其擬備。任何MSCI數據無意構成作出(或不作出)任何投資決策的意見或建議，也不應以此作為依據。

彭博社免責聲明

彭博或其授權人擁有彭博指數的全部專有權利。彭博及其授權人均未批准或認可本資料，也不保證其中任何資訊之準確性或完整性，亦不對由此產生的結果作出任何明示或暗示之擔保。在法律允許的最大範圍內，彭博及其授權人對因此而引起的任何損害或損失概不承擔任何責任或義務。

羅素免責聲明

資料來源：倫敦證券交易所集團有限公司及其集團附屬公司（統稱「LSE Group」）。© LSE Group 2025。FTSE Russell為LSE Group 若干公司的商業名稱。FTSE Russell指數或數據的所有權利均歸擁有該指數或數據的相關LSE Group公司。LSE Group及其授權人對指數或數據中的任何錯誤或遺漏概不承擔任何責任，任何人士亦不得依賴本通訊所載之任何指數或數據。未經相關LSE Group公司明確書面同意，不得進一步分發LSE Group的數據。LSE Group 並不推廣、贊助或認可本通訊的內容。

派息政策

沒有分派股息。所有回報再作投資並轉化為股價升幅。

GICS 免責聲明

全球行業分類標準（Global Industry Classification Standard “GICS”）由 MSCI Inc.（“MSCI”）及 S&P Global Market Intelligence（“S&P”）共同制定，並為其專有資產及服務標誌，並已授權荷寶使用。MSCI、S&P 或任何參與制定或編撰 GICS 或任何 GICS 分類的相關方，均不就該等標準或分類（或其使用所可能獲得的結果）作出任何明示或暗示的保證或陳述。所有上述各方特此明確聲明，對任何該等標準或分類之原創性、準確性、完整性、適銷性或特定用途之適合性概不作任何保證。在不限制前述情況下，於任何情況下，MSCI、S&P、其任何附屬公司或任何參與制定或編撰 GICS 或任何 GICS 分類的第三方，均不就任何直接、間接、特殊、懲罰性、衍生性或其他任何損害（包括利潤損失）承擔任何責任，即使已被告知該等損害之可能性。

荷寶BP美國卓越股票 D 港元

重要資料

除非另有說明，資料來源:荷寶。所示表現數據截至月底，按股份類別貨幣計算，以資產淨值對資產淨值價格為基礎，將股息再作投資並已扣除費用。

投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。投資的價值或會波動。本文件所載資料僅供參考之用，並不構成任何投資建議，亦非作出買賣任何證券或採納任何投資策略之要約或招攬。投資者不應僅憑本文件提供之資料作出投資決定，在作出任何投資決定前，應徵詢獨立意見（包括有關稅務影響之意見）。投資者應確保完全理解基金相關風險，亦應考量自身投資目標及風險承受水平。請參閱相關發售文件（包括基金說明書、香港說明文件及基金產品資料概要），以獲取包括風險因素在內的進一步詳情。投資回報以所示貨幣計算，該貨幣可能是美元及港元以外之外幣（「其他外幣」）。美元／港元投資者因而須承受美元／港元兌其他外幣之匯率波動風險。無法保證任何投資產品可實現其投資目標。本文件所載數據、估算、意見及其他資料乃截至上述日期，或會隨市況變化而改變，可予更改而毋須另行通知。因使用本文件或當中所載任何評論、意見或估算而引致之直接、間接或相應損失，荷寶概不承擔法律責任。

凡提及股息分派頻率，該頻率僅為目標而非保證。股息率不獲保證，亦非基金回報之指標。基金可酌情從資本或資本收益中支付股息。從資本中分派股息可能導致投資者於相關基金之原有資本，或該原有投資所應佔的任何資本收益減少。此外，任何涉及資本及／或資本收益之分派，可能導致相關類別之每股資產淨值即時減少。從資本中支付股息等同將投資者部分原有投資金額或該原有投資應佔之任何資本收益予以歸還或撤回。有關詳情（包括註釋），請參閱 www.robeco.com.hk上的股息組成文件。

如適用，持有基金累計股份之投資者將不會收到任何分派。相反，欠付彼等的收益將自動再作投資，並加入至基金內，因此將導致淨資產總額進一步上升。

未經荷寶事先書面許可，不得複製、分發或刊發本文件任何材料。

本文件由荷寶投資管理香港有限公司發布，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。