

- 特色1: 全方位掌握亞太高股息投資契機
- 特色2: 堅持價值投資，追求總回報
- 特色3: 亞洲專家操盤，掌握輪漲契機

基本資料Key Information

| | |
|-----------|---|
| 成立日期 | 2007年9月5日 |
| 銷售級別 | 美元, 澳幣避險, 南非幣避險, 紐幣避險 |
| 配息方式 | 穩定月配 |
| 基金屬性 | 股票型 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金規模 | 424.90百萬美元 |
| 風險等級 | RR4 |
| 管理費率 | 最高1.50%(實收1.50%) |
| ISIN(A美元) | LU0315178854 |
| 彭博代號(A美元) | IOFAEIA LX |
| 理柏環球分類 | 亞太區(除日本)股票 |
| 管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基準指數 | MSCI AC Asia Pacific ex Japan |
| 3年追蹤誤差(%) | 1.09 |
| 3年夏普值 | -0.19 |
| 3年波動度(%) | 18.47 |

註：本基金於2007/9/5成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2007/9/5，Adq share成立日期為2011/2/7，Aadq share成立日期為2012/6/18，Admc1 share成立日期為2014/2/14，Aadmc1 share成立日期為2014/2/14，Azdmc1 share成立日期為2014/2/14，Andmc1 share成立日期為2014/2/14。

投資目標 Investment Objective

提供累積及月配息(美元穩定月配、澳幣避險穩定月配、南非幣避險穩定月配、紐幣避險穩定月配)5種股別選擇。鎖定高股息個股，收益成長兼備；以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量聚焦亞洲，掌握長期增長潛力；掌握亞洲市場的高增長潛力及企業良好體質。

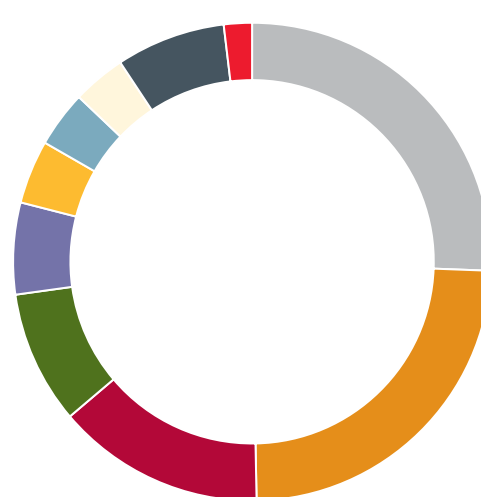
淨值走勢 Performance



| 累積報酬率 單位：% | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立日起 |
|----------------|------|-------|------|-------|--------|--------|-------|
| A (美元) | 6.10 | 13.91 | 6.61 | -1.06 | -23.54 | -6.14 | 27.38 |
| Admc1 (穩定月配) | 6.08 | 13.90 | 6.61 | -1.06 | -23.54 | -6.14 | 11.48 |
| Aadmc1 (澳幣避險) | 5.59 | 12.78 | 4.37 | -5.53 | -28.10 | -15.57 | 1.53 |
| Andmc1 (紐幣避險) | 5.89 | 13.36 | 5.61 | -3.41 | -26.02 | -12.19 | 8.58 |
| Azdmc1 (南非幣避險) | 6.77 | 15.20 | 9.01 | 2.80 | -18.25 | 4.78 | 53.58 |

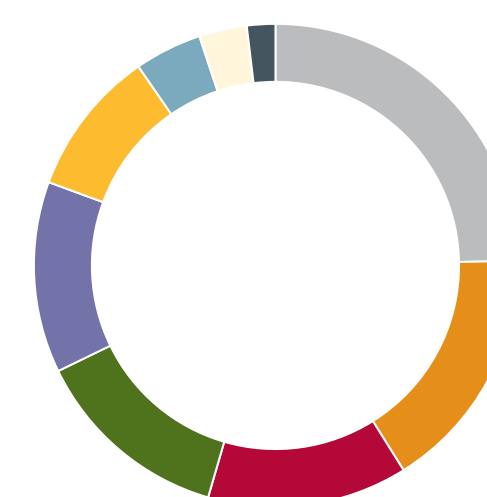
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2024/4/30

資產配置 Asset



- 金融 25.6%
- 資訊科技 24.1%
- 通訊服務 14.1%
- 景氣循環性消費 9%
- 能源 6.2%
- 原物料 4.3%
- 公用事業 3.8%
- 民生必需品消費 3.6%
- 其他 7.4%
- 現金與約當現金 1.9%

地區分佈 Country



- 中國 24.7%
- 印度 13.4%
- 澳洲 12.8%
- 新加坡 4.5%
- 現金與約當現金 1.9%
- 台灣 16.4%
- 南韓 13.3%
- 香港 9.8%
- 印尼 3.2%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



基金配息概況



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

| 持股名稱 | 比重 |
|---|------|
| 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.6% |
| 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.1% |
| 3 TENCENT HOLDINGS LTD | 5.6% |
| 4 BHP GROUP LTD | 3.5% |
| 5 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 3.0% |
| 6 RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.0% |
| 7 AIA GROUP LTD | 2.9% |
| 8 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.9% |
| 9 UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.6% |
| 10 ICICI BANK LTD INR | 2.5% |

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。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，並考慮是否適合本身之投資。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。年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。本基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元，之外的貨幣申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站: <http://www.fundclear.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司: <http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所: 台北市松智路1號4樓，電話: (02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。