

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★

特色1: 聚焦印尼大型企業，獲利一網打盡
特色2: 「循環性」類股導向，針對內需市場佈局
特色3: 優質團隊打造金獎級印尼股票基金

基本資料Key Information

成立日期	2007年7月2日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	104.40百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.0680%
ISIN(A美元)	LU0307460823
彭博代號(A美元)	IOFINEA LX
理柏環球分類	印度尼西亞股票
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 Indonesia 10/40 Index
3年追蹤誤差	-
3年夏普值	-0.11
3年波動度 (%)	30.18

投資目標 Investment Objective

本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。印尼擁有人口紅利優勢，並擁有石油及煤等豐富天然資源。印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展看好。

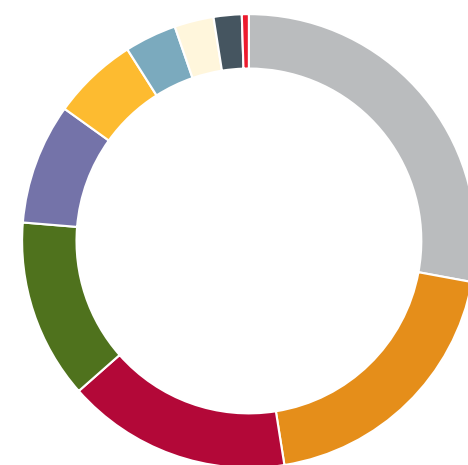
淨值走勢 Performance



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)	16.24	12.80	-11.19	-20.32	-26.97	2.65	38.49

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/01/31

資產配置 Asset



- 金融 27.9%
- 通訊服務 12.8%
- 醫療保健 3.7%
- 現金與約當現金 0.5%
- 原物料 19.6%
- 景氣循環性消費 8.6%
- 公用事業 2.8%
- 民生必需品消費 16%
- 能源 6.1%
- 其他 2%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 BANK CENTRAL ASIA TBK PT	8.9%
2 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	8.8%
3 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT	8.7%
4 ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT.	7.0%
5 BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	5.5%
6 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT	4.8%
7 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK PT	4.7%
8 GUDANG GARAM TBK PT	4.5%
9 SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK PT	4.5%
10 MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	4.2%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



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。瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。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。