

- 特色1: 採價值型投資風格並靈活動態調整配置
- 特色2: 本基金與其他全球新興市場基金相關性低，可分散風險
- 特色3: 使用獨家動力股票篩選方式找尋市場中價格被低估之個股

基本資料Key Information

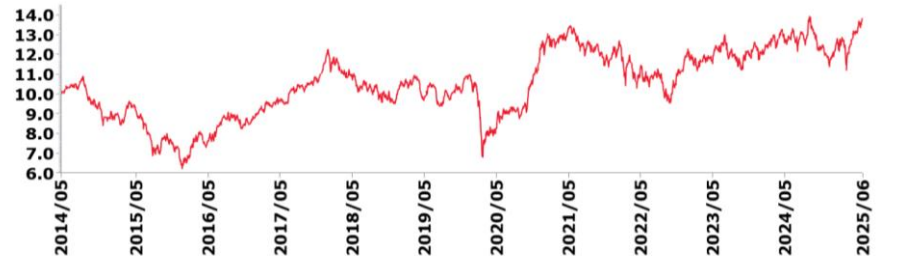
成立日期	2014年5月15日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	144.70百萬美元
風險等級	RR5(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。)
管理費率	最高1.50%(實收1.50%)
ISIN(A美元)	LU0640798160
彭博代號(A美元)	IOEMDAU LX
理柏環球分類	環球新興市場股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
基準指數	MSCI Emerging Markets Index
3年追蹤誤差(%)	1.44
3年夏普值	0.06
3年波動度(%)	16.89

註：本基金於2010/10/29成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2014/5/16。

投資目標 Investment Objective

本基金投資於在全球新興市場設立、上市，其主要營運、重要業務、大多數收入來自於全球新興市場，或其子公司、相關或關聯企業大多數收入來自於全球新興市場之公司的證券。

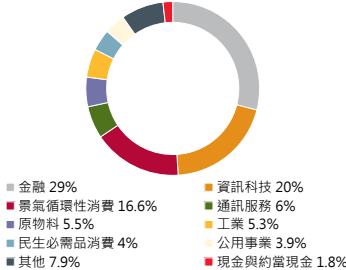
淨值走勢 Performance



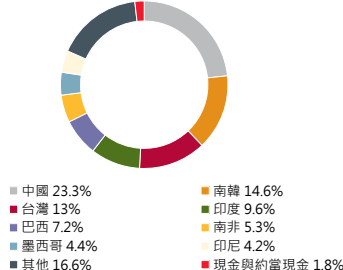
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	11.20	14.96	6.70	11.46	27.11	57.45	37.22

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2025/6/30

資產配置 Asset



地區分佈 Country



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.9%
2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4.9%
3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.8%
4 NASPERS LTD	3.5%
5 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	3.2%
6 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	2.7%
7 HANA FINANCIAL GROUP INC	2.7%
8 HYUNDAI MOBIS	2.5%
9 ICS INSTITUTIONAL USDTREASURY FD	2.5%
10 CHINA GAS HOLDINGS LTD	2.4%

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。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低投資收益；境外基金管理機構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。另，內容如涉新興市場之部分，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亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。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，將審慎評估（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。RR等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(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風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。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：基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站：https://mops.twse.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。