

先機亞洲股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)

基金經理人 Ian Heslop(何伊恩)及 Amadeo Alentorn

本基金之目標為透過收益及資本成長之結合，爭取達成總回報。

投資策略

- 嚴格的評估標準包括:公司評價、資產負債表質量、成長特性、資本使用效率、分析師看好度、市場趨勢等
- 建立在當前的宏觀經濟環境下有望跑贏大盤的多元化投資組合
- 採取嚴格的風險管理，悉心控管周轉率及交易成本並維持對產業和個股部位的嚴格限制

基金資料

成立日期	2011/3/7
基準指數	MSCI AC Asia Pac ex Japan TR
計價幣別	美元
基金規模	2,520 萬美元
月底淨值	12.21 美元
持股數	191
操作團隊	木星投資管理有限公司

註冊地	愛爾蘭
管理費	1.50%
風險等級	RR5
ISIN	IE00B54YL325
Bloomberg	SKASEA1 ID
保管銀行	Citi Depository Service、Ireland Designated Activity Company

基金表現

累積報酬率(%)

年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
2.61	-8.16	-4.75	19.66	30.85	21.00	22.10

年度報酬率(%)

2020	2019	2018	2017	2016
15.61	14.34	-21.45	35.38	8.81
2015	2014	2013	2012	2011
-13.81	3.73	-5.94	14.11	--

過去績效不代表未來績效之保證。基金表現以資產淨值及美元計算，滾入再投資。
資料來源：晨星，截至2021/09/30。基金表現以A股(美元)類別計算。

成立以來基金表現



基金持股

地區比重

地區	比重	地區	比重
中國*	32.3%	新加坡	4.2%
台灣	13.4%	泰國	2.7%
澳洲	12.5%	紐西蘭	1.5%
韓國	10.2%	印尼	1.5%
印度	9.7%	其他	5.6%
香港	6.3%		

*中國部位反映H股/紅籌股/ADR及在上海證券交易所上市之特定合資格中國A股。

貨幣比重

貨幣	比重	貨幣	比重
港幣	29.1%	人民幣	6.6%
台幣	13.5%	新幣	4.6%
澳幣	12.9%	美元	4.0%
韓圓	10.3%	泰銖	2.8%
印度盧比	9.9%	其他	6.2%

產業分布

產業	比重	產業	比重
金融	25.1%	能源	4.7%
資訊科技	21.6%	原物料	4.4%
非必需消費	13.0%	必需消費	3.4%
健康護理	7.5%	公用事業	1.8%
工業	7.2%	其他	4.6%
電訊	6.8%		

前十大持股

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd. (資訊科技)	5.8%	Meituan Class B (非必需消費)	1.8%
Tencent Holdings Ltd. (電訊)	3.1%	Mediatek Inc (資訊科技)	1.7%
Alibaba Group Holding Ltd. (資訊科技)	2.7%	United Microelectronics Corp. (資訊科技)	1.5%
Samsung Electronics Co., Ltd. (資訊科技)	2.5%	Infosys Limited (資訊科技)	1.3%
National Australia Bank Limited (金融)	1.9%	Realtek Semiconductor Corp (資訊科技)	1.3%

本文資料若未特別註明，資料來源均由木星投資管理提供。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，基金投資可能產生的最大損失為全部本金。