

瀚亞投資系列基金－亞洲債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2020年10月30日

(一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。

(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	瀚亞投資－亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Eastspring Investments - Asian Bond Fund	成立日期	2002年12月19日
基金發行機構	瀚亞投資(Eastspring Investments)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)	國內銷售基金級別	A(美元)、Az(南非幣避險)、Adm(美元月配)、Aadm(澳幣避險月配)、Azdm(南非幣避險月配)、Andm(紐幣避險月配)、B(美元)、C(美元)、Cdm(美元月配)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣、南非幣、紐幣
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金規模	3,196.1百萬美元 截至2020年9月30日
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	國人投資比重	3.49% 截至2020年9月30日
基金總分銷機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司	其他相關機構	無
收益分配	Adm、Aadm、Azdm、Andm、Cdm－月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	JP Morgan Asia Credit Index	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊)

一、投資標的：

子基金得投資最高 20%之淨資產於不動產抵押貸款證券(MBS)、資產擔保債券(ABS)及應急可轉債券("Cocos")。投資於不良證券及違約證券之總金額合計不超過 10%。本子基金可將少於資產淨值的 30% 投資於具有虧損吸收特徵的債務工具，其中高達 10%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos") (例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債) (即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務工具) 以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。此外，子基金得投資最高 10%之淨資產於合併固定收益工具 (包括信用聯繫票據)，且得持有最高 10%之淨資產於透過優先股或債權轉換或交換成的股權證券。子基金得透過直接入市計劃投資中國銀行間的債券市場，及/或透過中國香港債券通，投資最高 10%之淨資產於中國境內債務證券。

二、投資策略：

子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券 (不論是否經評等) 達到最大總收益為目標。

參、投資本基金之主要風險(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明)

因子基金主要投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合，故而易有「固定收益型子基金之風險」、「區域經濟之風險」及「匯率變動之風險」進而影響該子基金之投資報酬。其中，如果發生系統性風險而使得所持有的投資等級債券發生降評，投資人可能面臨債券價格大幅下跌風險，最大可能損失包含 1. 基金所持有投資等級債券的跌價部分、2. 基金有持有高收益債

券的違約部分，3. 基金所持有亞洲當地貨幣計價債券(但為數不高)，由於基金持有投資等級債券佔多數，因此發生降評或價格波動的機率較高，發生全面違約機率並不高，也就是基金主要所持有的債券仍可保有利息以及本金正常支付。再者，本基金主要持有亞洲美元計價債券資產，搭配少數當地貨幣債券，而主基金以美元計價，所以投資人以主基金原幣投資僅會涉及少數當地貨幣債券的匯率風險，投資外幣避險級別的投資人，經理公司進行美元兌外幣的完全避險(例如澳幣兌美元避險)，所以投資人以外幣避險級別的原幣投資，亦僅會涉及少數當地貨幣計價債券匯率風險。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資於亞洲之債券型基金，依投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，係屬「區域或單一國家(亞洲)之複合式債券」類型，故本基金之風險報酬等級為 RR3，適合投資人為可承擔亞洲債市波動的穩健型投資人。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

註：投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：

投資產業類別	占基金淨資產價值比重
類主權債	32.1%
住房建設	15.2%
政府公債	9.9%
其他工業	5.8%
銀行	5.4%
其他金融機構	3.3%
其他 reit	2.7%
金屬與採礦	2.6%
其他	21.1%
現金與約當現金	1.9%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2020 年 9 月 30 日

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
中國	47.3%
印尼	15.6%
印度	7.3%
香港	5.8%
新加坡	5.5%
菲律賓	4.9%
南韓	4.5%
泰國	1.5%
其他	5.7%
現金與約當現金	1.9%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2020 年 9 月 30 日

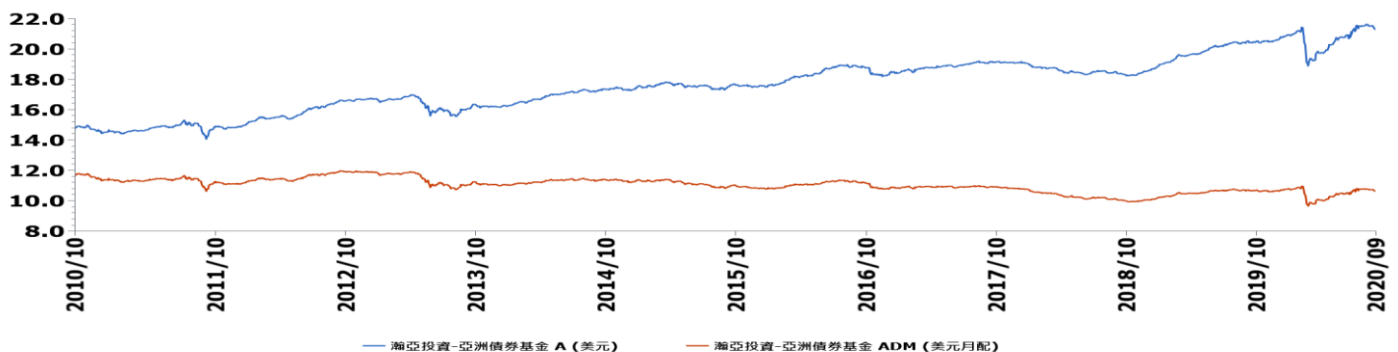
3. 依投資標的信評：

債券評等	占基金淨資產價值比重
AAA	0.3%
AA	2.3%
A	20.2%
BBB	41.4%
BB	8.9%
B	15.3%
CCC	0.1%
CC	0.6%
D	0.1%
未評級	8.9%
現金與約當現金	1.9%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2020 年 9 月 30 日

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

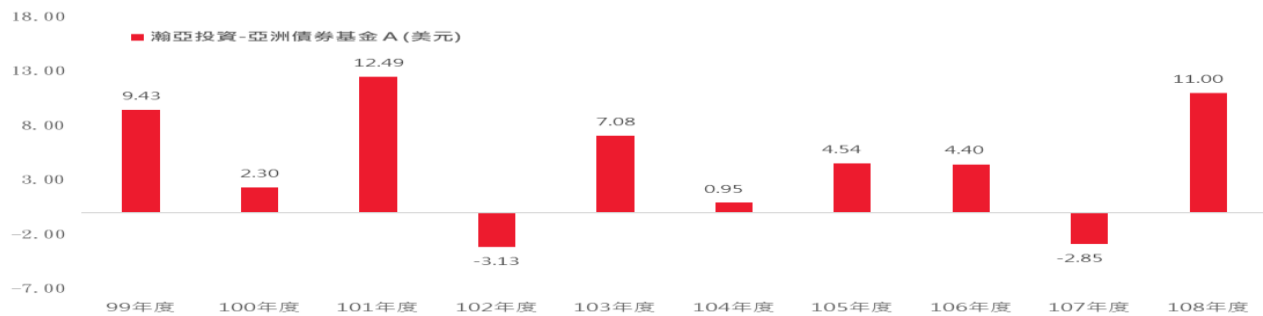
A(美元)/Adm(美元月配)



資料來源：Lipper，截至 2020 年 9 月 30 日

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

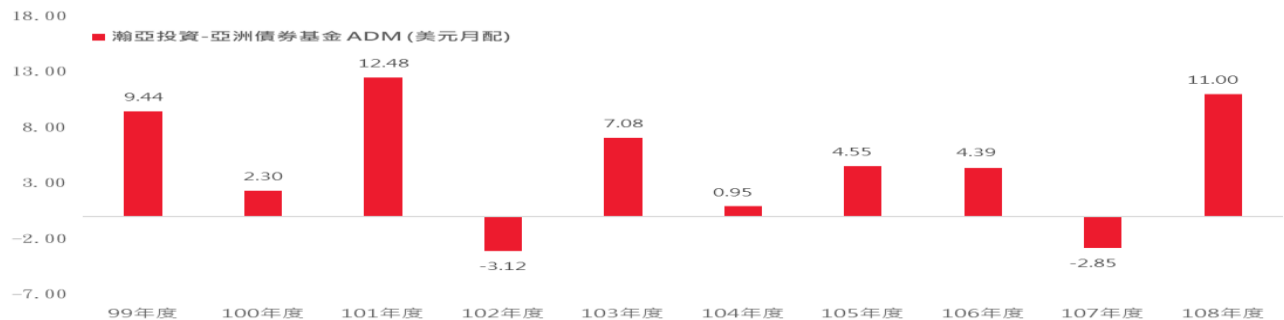
A(美元)



資料來源：Lipper

註：本基金(A Share)成立日期為 2005/3/1，2005 年以基金成立日至當年年底之報酬率表示。

Adm(美元月配)



來源：Lipper

註：1. 本基金(Adm Share)成立日期為 2009/6/1，2009 年以基金成立日至當年年底之報酬率表示。

2. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

3. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：2020 年 9 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
A(美元)	2.56	10.30	4.41	11.75	23.04	49.00	106.68
Adm(美元月配)	2.56	10.30	4.39	11.75	23.04	48.97	78.82

註：

資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
級別	收益分配金額(單位：元/每受益權單位)									
Adm(美元月配)	0.5053	0.5121	0.5722	0.4989	0.5287	0.5798	0.4988	0.3854	0.4381	0.5067
Aadm(澳幣避險月配)	N/A	N/A	0.4076	0.6810	0.6828	0.7073	0.5597	0.3799	0.3820	0.4378
Azdm(南非幣避險月配)	N/A	N/A	N/A	0.6045	0.8398	0.9404	0.9201	0.7563	0.7458	0.7155
Andm(紐幣避險月配)	N/A	N/A	0.5428	0.6327	0.6815	0.7346	0.5919	0.3785	0.3814	0.4343
Cdm(美元月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2983

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2015	2016	2017	2018	2019
A(美元)	1.5872%	1.5936%	1.5856%	1.5919%	1.3994%
Adm(美元月配)	1.5891%	1.5905%	1.5927%	1.5929%	1.4413%
Aadm(澳幣避險月配)	1.5501%	1.5519%	1.5849%	1.5898%	1.4176%
Azdm(南非幣避險月配)	1.5487%	1.5512%	1.5900%	1.5902%	1.4200%
Andm(紐幣避險月配)	1.5532%	1.5591%	1.5955%	1.5887%	1.4173%
B(美元)	0.6748%	0.6714%	0.6770%	0.6767%	0.6582%
C(美元)	0.5499%	0.5496%	0.5542%	0.5549%	0.5497%
Az(南非幣避險)	1.5499%	1.5559%	1.5908%	1.5862%	1.3956%
Cdm(美元月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5645%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

	投資標的名稱	比重%
1	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD 4.25% 2-MAY-2028	0.6%
2	INDONESIA (REPUBLIC OF) 5.125% 15-JAN-2045	0.4%
3	BANK OF CHINA LTD 5% 13-NOV-2024	0.4%

