

- 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

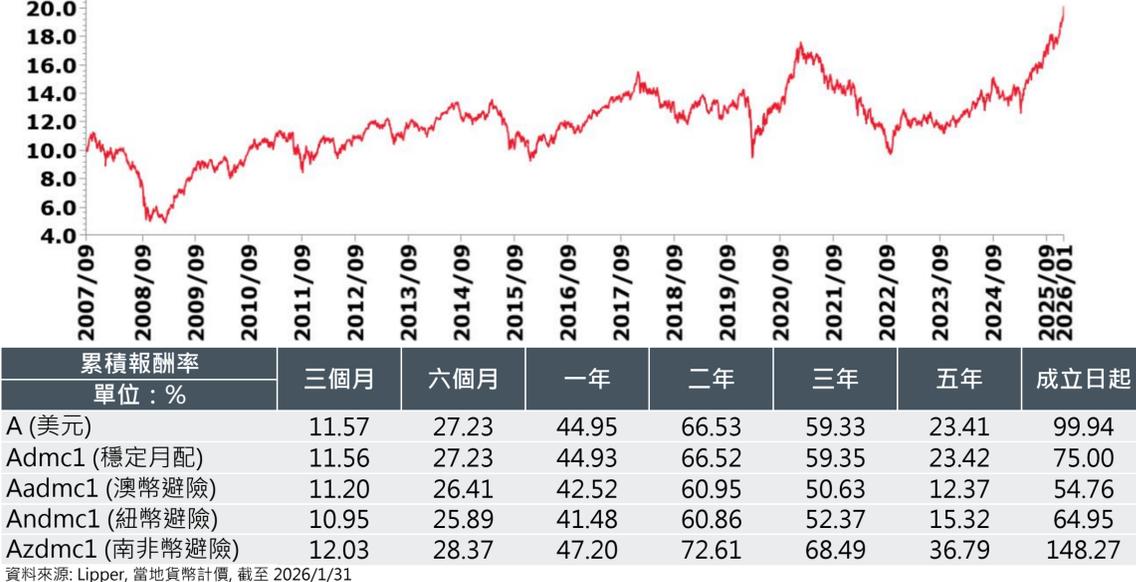
基本資料Key Information

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	632.70百萬美元
風險等級	RR4(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)	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 Index
3年追蹤誤差(%)	0.99
3年夏普值	0.23
3年波動度(%)	13.70

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因素，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



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。

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



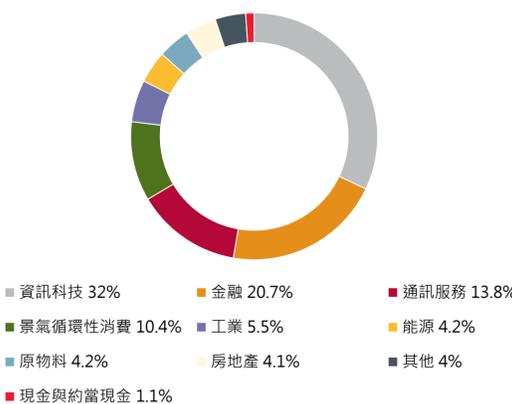
基金配息概況



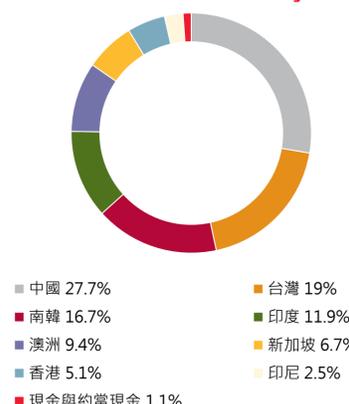
最新及歷史淨值



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 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9.9%
2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6.9%
3 TENCENT HOLDINGS LTD	6.5%
4 SK HYNIX INC	5.2%
5 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.4%
6 BHP GROUP LTD	3.6%
7 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2.7%
8 DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.6%
9 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2.4%
10 HDFC BANK LTD	2.2%

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。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。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。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生, 將可能影響實際配息率。本基金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。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。本基金配息係依據基金投資組合之報酬率及股利率為計算基礎, 預估未來一年於投資標的個股取得之資本利得及股利, 並考量當下可能發生之資本損益, 適度調節並決定基金當月配息級別之配息率, 以達成每月配息之頻率。基金管理機構視基金報酬率及投資組合股利率調整配息率, 故配息率可能有變動, 若報酬率及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報酬率為參考基準, 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。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。本公司對於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)以及本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料, 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詢: 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。