

瀚亞投資-全球價值股票基金

(本基金配息來源可能為本金)

Eastspring Investments - World Value Equity Fund



基金月報 | 2026年6月

- 特色1:
- 特色2:
- 特色3:
- 投資團隊結合英國保誠集團美國、歐洲、亞洲當地投資精英
- 一網打盡精選價值股票，參與全球成長；持股分散於230-260檔個股
- 偏重大型股，打造低波動度股票投資組合

基本資料Key Information

成立日期	2003年12月9日
銷售級別	美元,澳幣避險,南非幣避險,紐幣避險
配息方式	月配, 穩定月配
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	682.80百萬美元
風險等級	RR3(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1.25%(實收1.25%)
ISIN(A美元)	LU0170899867
彭博代號(A美元)	PIFWVEA LX
理柏環球分類	環球股票
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 World Index
3年追蹤誤差(%)	--
3年夏普值	0.32
3年波動度(%)	11.45

註：本基金於2003/12/09成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2003/12/09。

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。本基金主要投資於價值型股票，以達到最大長期總收益為目標。本基金藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力。目前偏重美、歐、日等成熟國家。持股超過200檔，採分散持股策略，避免單一市場及個股持股風險。

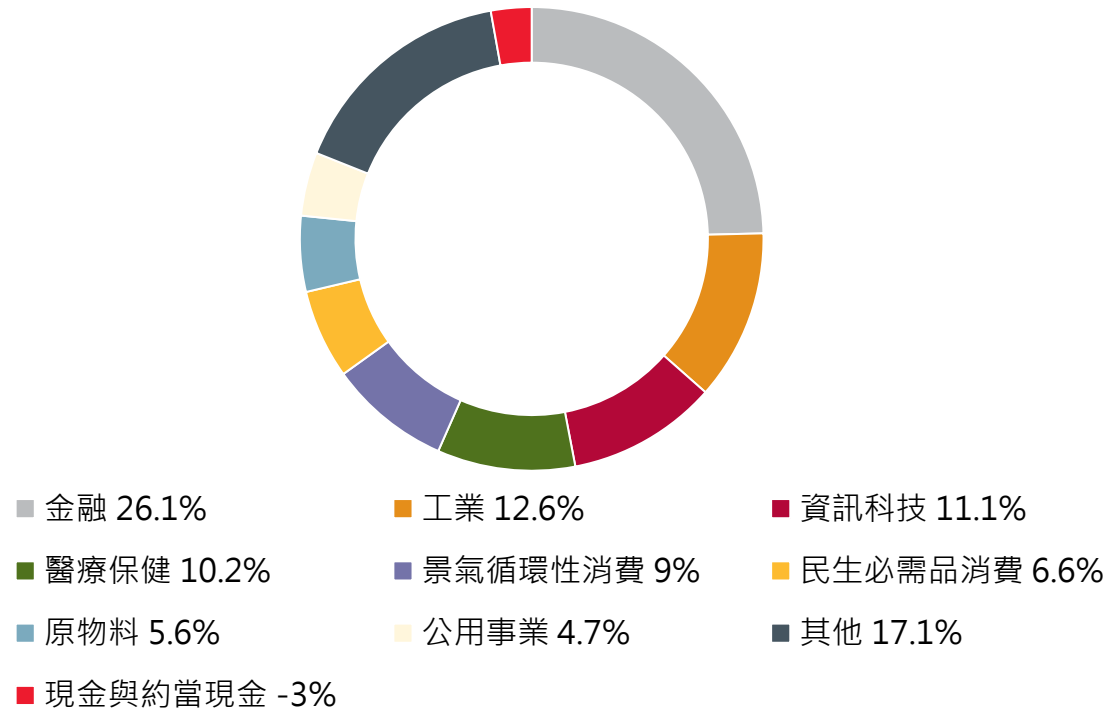
淨值走勢 Performance



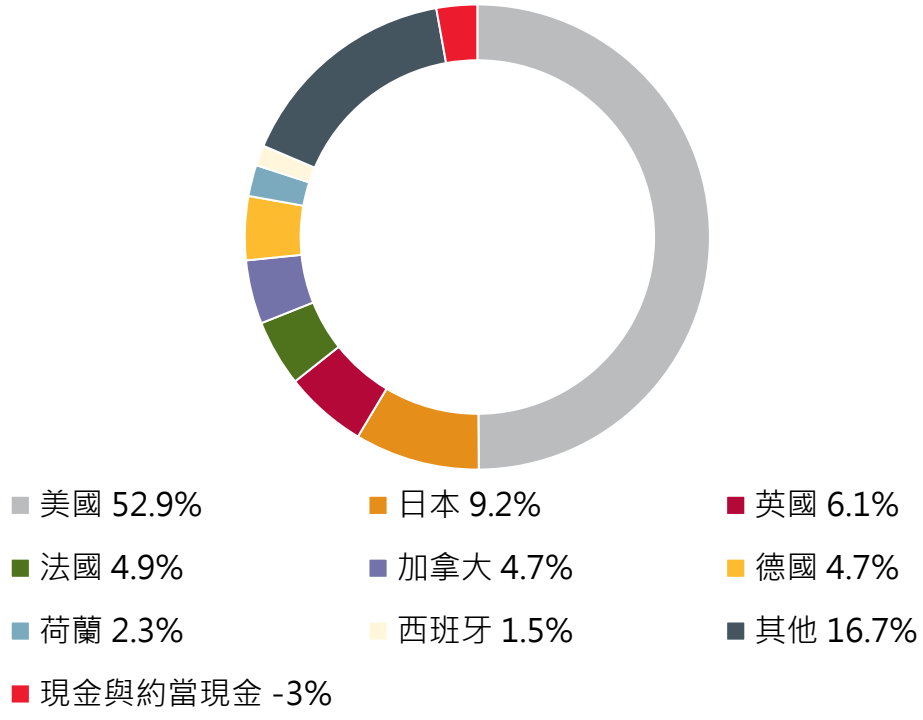
累積報酬率	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
單位：％							
A (美元)	9.50	8.41	20.78	44.94	67.30	61.91	319.28
Admc1 (穩定月配)	9.50	8.41	20.78	44.94	67.30	61.90	147.70
Aadmc1 (澳幣避險月配)	9.38	7.98	19.62	41.31	59.89	48.26	123.61
Andmc1 (紐幣避險月配)	8.90	7.16	18.24	39.46	59.53	50.77	136.11
Azdc1 (南非幣避險月配)	9.88	9.08	22.74	50.14	77.34	79.74	264.87

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2026/6/30

資產配置 Asset



地區分佈 Country



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



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 JPM LQ FD USD LVNAV - SELECT (DIST	4.5%
2 MASTERCARD INC	2.2%
3 NVIDIA CORPORATION	2.2%
4 M&T BANK CORPORATION	2.2%
5 APPLE INC	2.0%
6 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2.0%
7 XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS	2.0%
8 AMEREN CORPORATION	1.8%
9 MICROSOFT CORPORATION	1.5%
10 RESMED INC	1.5%

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，故配息率可能會有變動。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。

就申購手續費屬後收型之T3級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，T3級別自動免費轉換為相應的A級別。投資人申購手續費屬後收型之T3級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。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等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，本基金為投資於全球之股票型基金，係屬「全球一般型（已開發市場）」類型。本基金風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度，以標準差區間予以分類等級，並與同類型基金比較，另參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，決定風險報酬等級為RR3。以上評估係考量基金主要投資市場、策略，亦考量該基金註冊地採用之SRRI。惟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，投資人應充分評估基金的投資風險。相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為一般風險、匯率變動之風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險詳見基金公開說明書。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。