

瀚亞投資—全球新興市場債券基金

英國保誠集團成員



Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)

新興債市投資範疇多元分散；主動操作創造超額報酬。

月配 / 穩定月配

(美元、澳幣、紐幣、南非幣)

3大優勢

新興市場美元主權債收益率較高

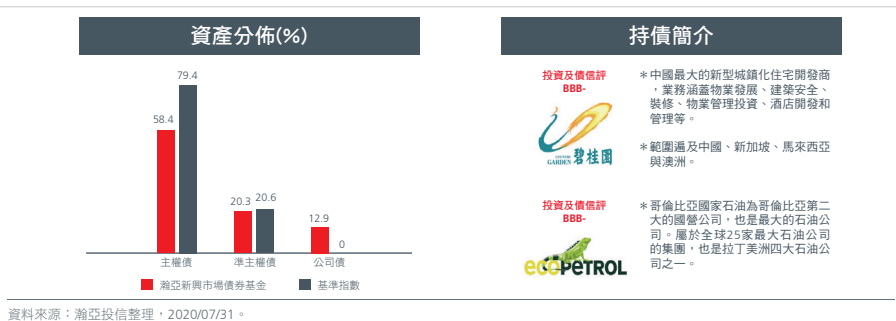
新興市場美元主權債收益率高於新興本地債及成熟市場主權債，長期投資相對而言有利。



聚焦新興美元主權/類主權債 安全性較高

主權債與類主權債佔近8成，投組安全性較高。

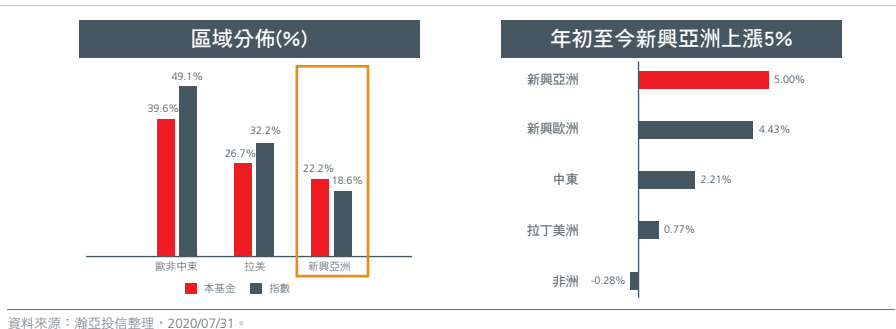
同時，相對基準指標加碼約10%~15%新興市場公司債，掌握多元機會來源，創造超額報酬。



加碼新興亞洲

新興亞洲體質較其他新興市場佳，因此，瀚亞新興市場債券基金相較基準指數加碼新興亞洲。

今年以來，新興亞洲表現優於其他新興市場，年初至今上漲5%。



2019年度 雙冠王獎項

▶ 2019年度最佳基金公司專業投資獎

▶ 2019年度亞洲最佳債券型基金公司

資料來源：Insights & Mandate; Asia Asset Management; 2019

基本資料

成立日期	母基金成立於2011/6/15
基金規模	\$19.98億美元
註冊地	盧森堡
管理費率	1.25%
風險等級	RR3
投資目標	提供累積(美元、南非幣)及月配息(美元月配、澳幣避險月配、南非幣避險月配、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) 9種股別選擇。以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主；緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質，同時降低匯率風險。

台灣註冊級別 美元、澳幣避險

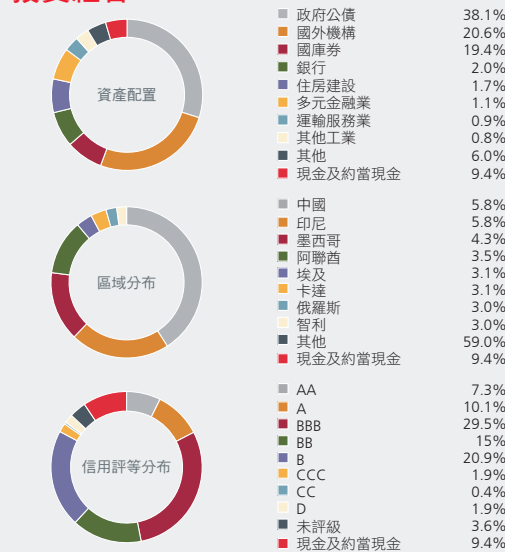
資料來源：瀚亞投信整理，2020/07/31。

基金績效

	3個月	6個月	YTD
本基金	7.90%	-0.72%	0.95%
	1年	2年	3年
本基金	2.10%	13.31%	7.93%

資料來源：Lipper, 美元級別, 原幣計價, 2020/7/31。

投資組合



瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之基金，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。瀚亞投資基金(以下統稱「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。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金及新興市場債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券，新興市場債券基金最高為15%，該債券屬私營性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金之收益分配由經理公司依基金淨收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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。投資一定風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣(如澳幣、紐幣、南非幣)申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯風險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨資產產生不利影響，因各級別並非獨立之投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行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。有關基金應負擔之費用(境外基金各分銷費用)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詢：境外基金資訊網網站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<http://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/查詢。

瀚亞投信獨立經營管理