



瀚亞美國高科技基金 Eastspring Investments US High Tech Fund 企業獲利撐腰，跟進強勢美股！

累積 (新台幣)

3大優勢

美國高科技指數績效領先大盤

美國高科技指數績效表現自2016年開始，便持續超越大盤，至2020年為止已贏過大盤將近130%。



美國高科技目前價格仍便宜

美國高科技指數本益比與S&P500指數相近，估值仍低。相較於2000年科技泡沫時水準，仍有相當大的差距。



瀚亞美國高科技基金 短中長期同類型第一

瀚亞美國高科技績效表現優異，在短中長期下皆是同類型排名中的第一名。

瀚亞	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年
瀚亞	35.44	22.73	42.13	49.31	55.74	101.19	159.63
同類型平均	25.09	19.00	30.92	35.18	36.81	70.05	96.00
排名	第1名	第1名	第1名	第1名	第1名	第1名	第1名

資料來源：Bloomberg, 2020/08/31。

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	2002/6/17
基金規模	\$3453.50 百萬美元
註冊地	台灣
管理費率	1.75%
風險等級	RR4
投資目標	本基金以60%以上資產投資美國高科技產業，搭配其他地區之專長，慎選具有潛力的投資標的，以協助投資人掌握全世界投資潮流，緊扣各產業龍頭企業的投資機會。
台灣註冊類別	新台幣

資料來源：瀚亞投信整理，2020/7/31。

資料來源：瀚亞投資(新加坡)，瀚亞投信整理，2019/1/31
風險報酬等級係依基金類型、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，其中RR1適合保守型以上投資人、RR2-RR3 適合穩健型以上投資人、RR4-RR5適合積極型投資人。

基金績效

	3個月	6個月	YTD
本基金	22.73%	42.13%	35.44%
	1年	2年	3年
本基金	49.31%	55.74%	101.19%

資料來源：Lipper，美元避險級別，原幣計價，2020/8/31。

投資組合



資料來源：瀚亞投信整理，2020/7/31。

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。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國家之債券型基金不宜將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10%於美國144A債券，新興市場債券基金最高為5%，該債券屬私法性質，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息收入情況，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。投資一定有風險，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值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，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。任何涉及由本金支出的部份，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(境外基金含分銷費用)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：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開發售資訊觀測站：<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。