



瀚亞投資 深耕亞洲 投資未來



2021亞太區年度資產管理公司¹
2020年度最佳基金公司-專業投資獎²
2020亞洲年度最佳債券基金公司³
2019年度最佳基金公司-專業投資獎²
2019亞洲年度最佳債券型基金公司³
2018亞洲年度最佳基金公司⁴
2018亞洲最大零售資產管理公司⁵
2018年度最佳資產管理公司⁶



¹瀚亞投資於2021年獲得財資雜誌The Asset AAA永續投資大獎

²瀚亞投資於2020、2019年獲得Insights & Mandate 2019年度最佳基金公司專業投資獎

³瀚亞投資於2020、2019年獲得亞洲資產管理 (Asia Asset Management, AAM) 基金經理人調查頒發亞洲年度最佳債券型基金公司

⁴瀚亞投資於2018年獲得亞洲投資人Asian Investor頒發亞洲年度最佳基金公司大獎 (AWARDED ASIA FUND HOUSE OF THE YEAR)

⁵瀚亞投資於2018年獲得亞洲資產管理 (Asia Asset Management, AAM) 調查為亞洲最大零售資產管理公司。2018.06.30, 不含日本、紐西蘭與澳洲, 數據皆以調查對象提供於AAM之數據為準

⁶瀚亞投資於2018年獲得亞洲資產管理 (Asia Asset Management, AAM) 最佳之選獎

瀚亞投資 亞洲專家

亞洲領先的資產管理公司



1994年成立於新加坡（總部），
為英國保誠集團全資子公司



為全球機構及零售客戶管理的資產
規模達**2540**億美元



300+ 投資專家[^]
獨一無二的亞洲本土市場佈局



規模最大的亞洲資產管理公司
之一及亞洲固定收益市場的主要參與者



洞悉亞洲市場
我們的投資團隊洞悉亞洲市場，具備
全球投資獨到視角



銷售與投資分部



銷售分部



* 合資公司

資料來源：瀚亞投資。所有資訊統計截至2021年6月30日。[^]其中包含美國、英國及盧森堡的合資公司與銷售分部。資產管理規模 (AUM) 依據合同銷售額計算。

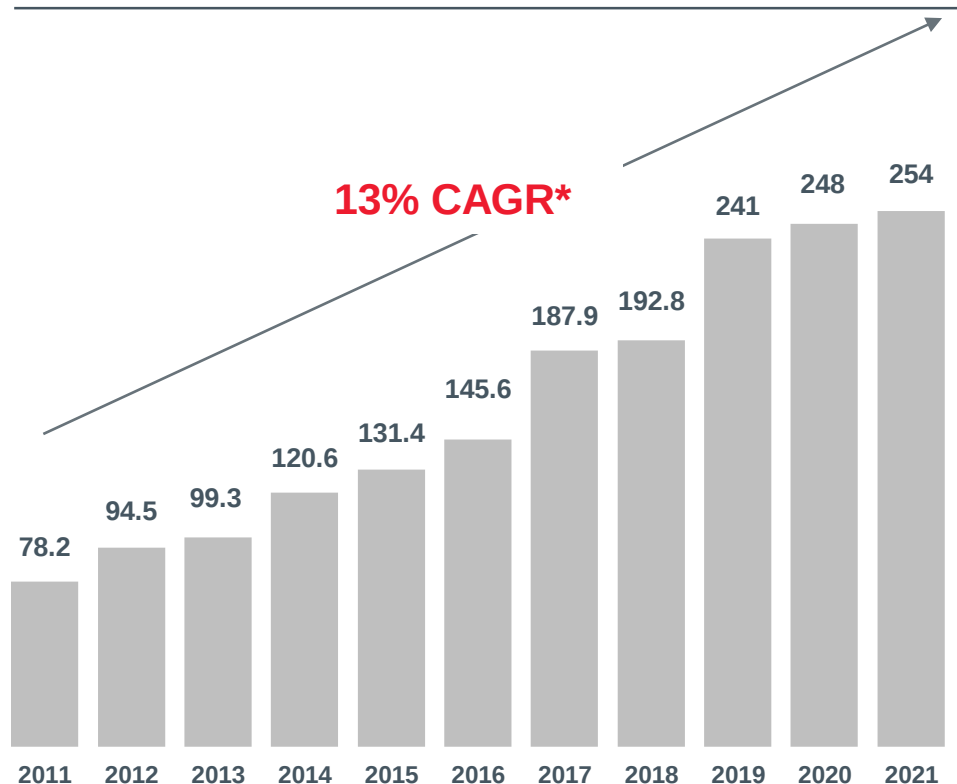
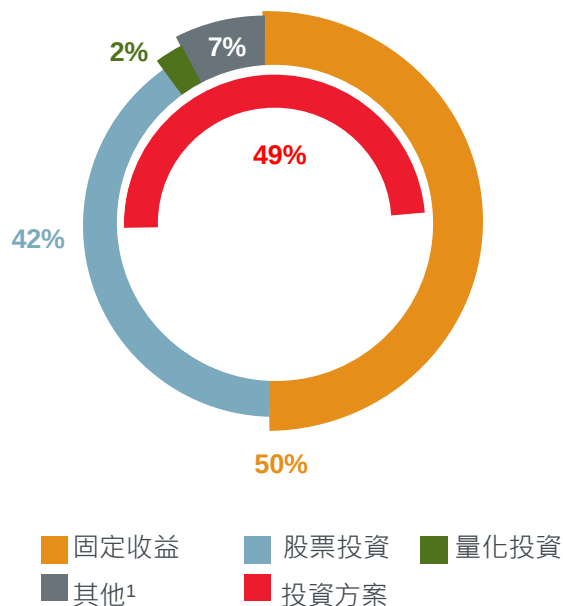
瀚亞投資
eastspring
investments

英國保誠集團成員



專業管理堅強實力 多元化全球資產管理

資產管理規模逐級攀升(單位：10億美元)



保誠人壽 56%

第三方 44%

資產管理規模 **2,540億美元**

資料來源：瀚亞投資，截至2021年6月30日。資產管理規模（AUM）資料包括保誠集團合資企業的管理資產，按所有權百分比計算。

*合資企業：印度的ICICI保誠資產管理有限公司，香港的中銀國際英國保誠資產管理有限公司及中國的中信保誠基金管理有限公司。¹

其他：包括另類資產以及貨幣市場基金。*CAGR：年均複合增長率。

瀚亞投資
eastspring
investments

英國保誠集團成員



來自英國保誠集團 歷史悠久的金融巨擘



成立於
1848年

專注于為客戶提供長期儲蓄
及保障產品

2000萬
客戶

信用評級:
A2 / A / A-

亞洲



亞洲領先的
壽險公司



英國保誠集團成員
具備亞洲DNA的
全球資產管理公司

美國



美國規模最大
年金躉繳通路機構



美國企業債信
分析專家

非洲



保誠非洲

為非洲八國客戶
提供具附加價值的
保險解決方案

資料來源：保誠集團，保誠集團亞洲，瀚亞投資，PPM美國，截至2020年12月31日。

投資團隊概覽



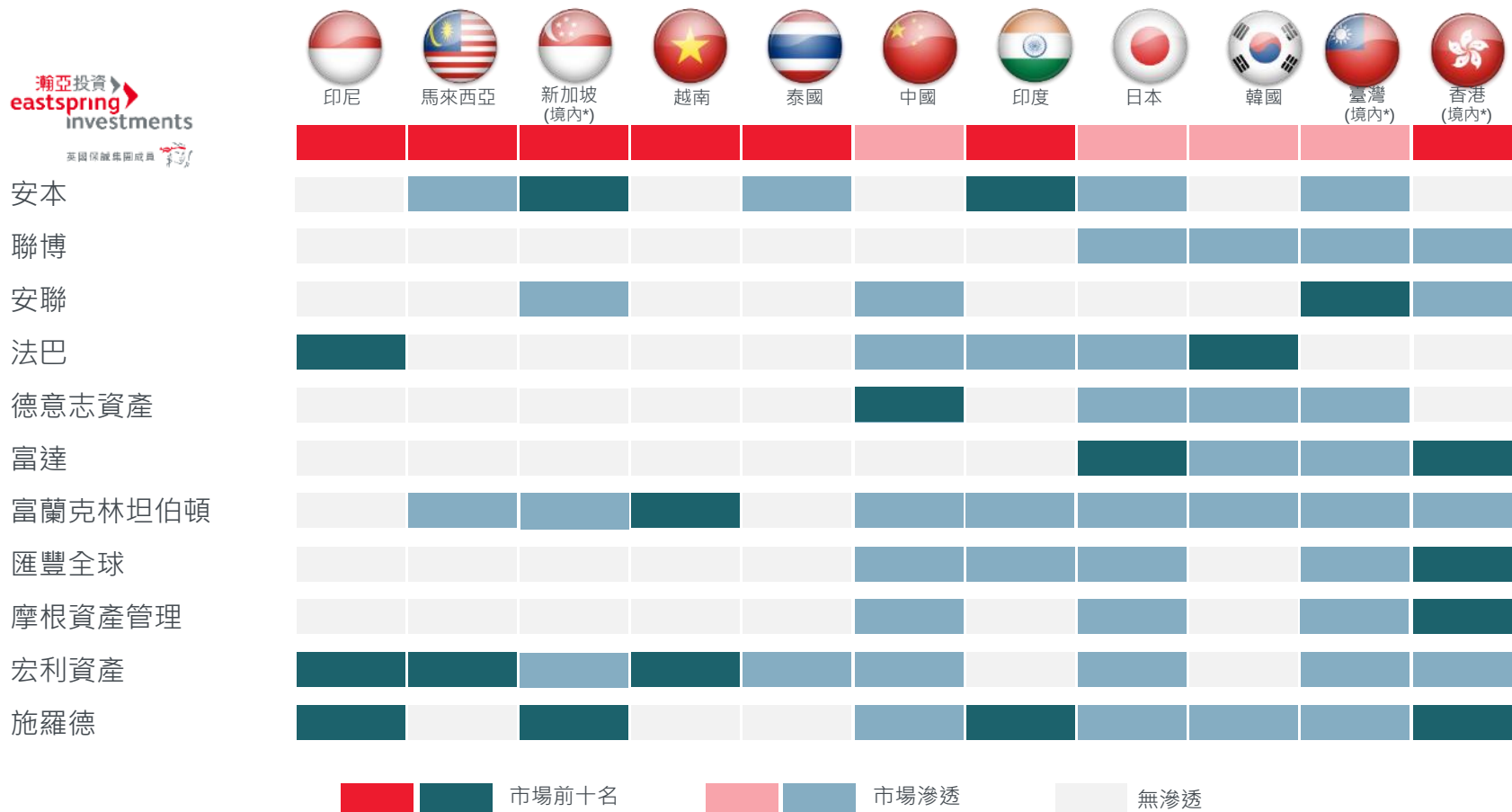
332 投資專家



資料來源：瀚亞投資，截至2021年06月30日。投資團隊的資產管理規模由內部計算，包括基於所有權百分比的諮詢委託和合資企業的資產管理規模。* 包括由其他團隊管理的子基金以及對瀚亞投資SICAV基金的投資。在各個團隊中可能會重複計算資產和投資專業人員。 **包括壽險客戶承諾出資的金額。

亞洲專家首屈一指

擁有最多亞洲據點



資料來源：新加坡和香港（晨星），馬來西亞（理柏），泰國（投資管理公司協會），韓國（韓國金融投資協會），印度（印度共同基金協會），日本（日本投資信託協會），臺灣（證券投資信託與諮詢協會），中國（萬得），印尼（Otoritas Jasa Keuangan），越南（越南國家證券委員會）。所有市場截至2021年6月。瀚亞投資合資企業包括香港、印度和中國。日本反映了公開發行的投資信託的市場份額。中國反映了公募基金市場。越南僅反映開放式共同基金市場。*根據資產管理公司是否提供在岸註冊的共同基金來確定市場份額。市場排名基於100%的股權。

屢獲殊榮的資產管理公司



亞洲年度最佳債券
公司

2019 & 2020

亞洲資產管理經理調查
《亞洲資產管理雜誌》



亞太區
年度資產管理公司

2021

AAA永續投資大獎
《財資雜誌》



年度最佳基金公司

2019 & 2020

專業投資獎
《投資洞見與委託》



亞洲最大
零售資產管理公司

**2012-2014,
2016-2018**

亞洲資產管理經理調查
《亞洲資產管理雜誌》



年度最佳資產管理
公司

2014 & 2018

最佳之選獎
《亞洲資產管理雜誌》



亞洲年度最佳基金
公司

**2015, 2017 &
2018**

資產管理獎
《亞洲投資者雜誌》

資料來源：《亞洲投資者雜誌》資產管理獎（2015年、2017年-2018年），《財資雜誌》AAA永續投資大獎（2021年），《亞洲資產管理雜誌》基金管理公司調查（2012年9月至2014年、2016年-2020年），《投資洞見與委託》（2019年、2020年），《亞洲資產管理雜誌》最佳之選獎（2014年、2018年）。僅用於提供資訊。不可用於購買或出售金融工具、投資產品或服務等其他商業用途。過往表現並不代表未來業績。

強大的公司體系

以客戶為中心的企業文化深入人心
致力於**團隊合作**

作為**英國保誠集團旗下全資子公司**，受益於母公司的實力與穩定性 (A2/A/A-**))

深耕亞洲 投資未來

瀚亞投資的核心在於
我們對這一宗旨的強烈認同。
它是我們一切行動的方針。*

全面的專業知識

涵蓋各大領域：股票、固定收益、
多元資產及另類投資

高確信主動投資的管理機構

基於團隊的投資方法和穩健的風控機制

公司員工群體的**多樣性**促進公開討論，
改善了決策過程，並幫助我們為投資者帶來
更好的投資回報。

作為**聯合國責任投資準則(PRI)**簽署者

我們相信將環境、社會和公司治理等要素納入
考量有助於我們做出更好的長期投資決策。

56%
頂尖人才
為女性

26%
高級管理層
為女性

29
個不同國籍

* 我們的投資團隊深入洞悉亞洲各大市場，同時擁有全球專業知識。這是我們關鍵的與眾不同之處。我們投資於客戶、同事、合作夥伴、股東和社區的未來。

** 信用評級截至2021年6月。

瀚亞的多樣性



56% 女性



47% 千禧世代



38% 高階人才為女性



26% 資深管理團隊為女性



41歲 平均年齡



29 員工國籍分布



7年 平均服務年資



資料來源：瀚亞投資，截至2021年06月30日。

責任投資之旅 – 里程碑



瀚亞較亞洲同業完善布局，將可於永續投資趨勢中受益

資料來源：瀚亞投資，截至2021年06月30日。*瀚亞投資自2002年11月起為ACGA成員之一

集團管理團隊



Wai-Kwong Seck
執行長



Ooi Boon Peng
投資策略長
新加坡執行長



Kelvin Blacklock
投資方案長



Francis Woo
財務長



Lilian Tham
營運長



Cynthia Tan
人資長



Xavier Meyer
銷售通路長



Janelle Yeo
策略參謀長



Gwee Siew Ping
風控長

地區業務部門 執行長



Ooi Boon Peng
新加坡



Polly Wang
台灣



Alan T. Darmawan
印尼



Adisorn Sermchaiwong
泰國



Woong Park
韓國



Raymond Tang
馬來西亞



Ngo The Trieu
越南



Yasuhisa Nitta**
日本



Jason Xie^
中國 (獨資企業)

資料來源：Eastspring Investments, as at 30 June 2021. ^General Manager, China

客戶第一 精緻耕耘



瀚亞投資(台灣)專注客戶第一，境內外基金總資產管理規模達**1,515億元**。

2007~2021年，瀚亞投資(台灣)旗下境內、境外基金共獲得理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart台灣基金獎、指標基金(Benchmark)與金鑽獎等**68**個獎項，產品績效備受肯定。



2007~2021年得獎數量總計 **68**



境內基金AUM **1,027億** 新台幣



境外基金AUM **488億** 新台幣

資料來源: 2021/6/30 · 投信投顧公會。

瀚亞投資台灣

創新多元面面俱到

創新收益領航



研發多檔境內基金商品，涵蓋目標到期、保本基金、目標日期等增益型商品。

印度新收益



擁有全台規模最大之印度股票、印度債券、印度平衡與印度基礎建設債券基金，印度資產的投資首選！

多重收益優化



擁有全球股債入息型、全球多重資產型、亞洲股債平衡型、全球新興組合等多重資產商品。

多幣別平臺



多檔境內外商品皆提供新台幣、美元、歐元、人民幣、澳幣、紐幣、南非幣等多幣別級別選擇。

全權委託



量身訂作專屬投資型商品，客製化產品規劃與多元化投資標的（含ETF），兼具投資與成本效益。

台灣總代理



為瑞萬通博資產管理（Vontobel Asset Management）及M&G投資在台總代理。



深耕台灣卓然有成

瀚亞投資在2016年9月獲得主管機關肯定，取得符合「鼓勵境外基金深耕計畫」資格，成就斐然。

2017、2018 年9月，瀚亞投資再度取得符合「鼓勵境外基金深耕計畫」資格！

人才培育

擴充投資研究部團隊人員配置，發展臺灣專屬的全球資產配置模型。

社會責任

與保誠亞洲基金會 合作推廣**收入、儲蓄、消費、捐獻**概念。

建教合作

與各大校園建立徵才與人員培訓計畫。



資料來源：瀚亞投資

瀚亞投資(台灣) - 境內基金系列

類型	股票型	組合型/平衡型/貨幣市場型	債券型/保本型
全球		瀚亞股債入息組合基金(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞全球高收益債券基金(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)
		瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞精選傘型之債券精選組合基金(本基金配息來源可能為本金)
		瀚亞多重收益優化組合基金(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)	瀚亞2026收益優化傘型之保本基金(保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
		瀚亞債券精選組合基金	
區域	瀚亞歐洲基金	瀚亞亞太豐收平衡基金(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)	瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
	瀚亞亞太不動產證券化基金 (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
	瀚亞亞太高股息基金 (本基金配息來源可能為本金)		瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金 (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)
	瀚亞亞太基礎建設基金		
	瀚亞非洲基金		
	瀚亞美國高科技基金		
單一國家	瀚亞高科技基金	瀚亞理財通基金	瀚亞印度策略收益債券基金(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)
	瀚亞中小型股基金	瀚亞威寶貨幣市場基金	
	瀚亞中國A股基金	瀚亞印度策略收益平衡基金(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)	瀚亞印度政府基礎建設債券基金(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)
	瀚亞巴西基金		瀚亞新興南非蘭特債券基金(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)
	瀚亞外銷基金		
	瀚亞印度基金		
	瀚亞菁華基金		

瀚亞投資(台灣) - 境外基金系列

類型	股票型	債券型
全球	瀚亞投資 - 全球價值股票基金(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金(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)
	瀚亞投資 - 全球科技股票基金	
	瀚亞投資 - 全球新興市場動力股票基金	瀚亞投資 - 全球配置優化基金(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)
	瀚亞投資 - 全球低波動股票基金(本基金配息來源可能為本金)	
區域	瀚亞投資 - 泛歐股票基金	
	瀚亞投資 - 亞洲股票基金	瀚亞投資 - 歐洲投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)
	瀚亞投資 - 亞洲動力股票基金	瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金(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)
	瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金(本基金配息來源可能為本金)	
	瀚亞投資 - 亞太基礎建設股票基金	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)
	瀚亞投資 - 亞太股票基金	
	瀚亞投資 - 大中華股票基金	瀚亞投資 - 亞洲當地貨幣債券基金(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)
	瀚亞投資 - 中印股票基金	
單一國家	瀚亞投資 - 泰國股票基金	瀚亞投資 - 美國特優級債券基金(本基金配息來源可能為本金)
	瀚亞投資 - 印度股票基金	瀚亞投資 - 美國優質債券基金(本基金配息來源可能為本金)
	瀚亞投資 - 印尼股票基金	瀚亞投資 - 優質公司債基金(本基金配息來源可能為本金)
	瀚亞投資 - 中國股票基金(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資 - 美國複合收益債券基金(本基金配息來源可能為本金)
	瀚亞投資 - 日本動力股票基金	瀚亞投資 - 美國高收益債券基金(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)

瀚亞投資(台灣) - M&G系列基金與瑞萬通博系列基金

類型	股票型	債券型
	M&G 全球未來趨勢基金	瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金(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)
	M&G 環球股息基金 (本基金配息來源可能為本金)	瑞萬通博基金- 新興市場當地貨幣債券基金(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)
	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 (本基金配息來源可能為本金)	瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金(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)
	瑞萬通博基金-能源革命基金	瑞萬通博基金 - 綠色債券基金(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)
	瑞萬通博基金-全球股票收益基金	M&G 短期優質債券基金 (本基金配息來源可能為本金)
		M&G 新興市場債券基金 (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)
區域	M&G 北美股息基金	多元資產型
	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金	M&G 入息基金(本基金配息來源可能為本金)
		M&G收益優化基金(本基金配息來源可能為本金)
		M&G(英國)收益優化基金
		瑞萬通博基金-歐元債券基金
單一國家	M&G 日本小型股基金	
	M&G 日本基金	
	瑞萬通博基金-美國價值股票基金	

資料來源:瀚亞投資2021/9

DISCLAIMER

警語

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。M&G基金為M&G投資基金(1) (M&G Investment Funds(1)) 與M&G投資基金(3) (M&G Investment Funds(3)) 旗下之子基金，M&G投資基金(1)與M&G投資基金(3)為依據英格蘭暨威爾斯完成法人登記之變動資本開放型投資公司，並授權法人董事M&G Securities Limited指定瀚亞投資(新加坡)有限公司擔任該公司基金之全球銷售機構。瀚亞投資基金、M&G基金(1)/(3)與本公司經理之基金(以下統稱「本基金」)經金管會核准，惟不表示絕無風險。瑞萬通博基金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Vontobel Asset Management S.A.擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金、M&G投資基金、瑞萬通博系列基金與本公司經理之基金(以下統稱「本基金」)經金管會核准，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，高收益債券基金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%，該債券屬私募性質，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。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。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。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。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。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。瀚亞中國基金、瀚亞投資-中國股票基金與瑞萬通博基金-中國領導企業基金(舊稱:瑞萬通博-中國股票基金)主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如：香港)上市之有價證券，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，境外基金不得超過基金淨資產價值之10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等風險。瀚亞非洲基金投資地區涵蓋非洲各國，投資地區之政治、經濟或社會變動，可能影響基金淨值表現。基金經理人將儘可能分散投資風險，但無法保證完全彌平風險。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)、近12個月內由本金支付之股利及基金行政管理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閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.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：臺北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理瀚亞投信獨立經營管理