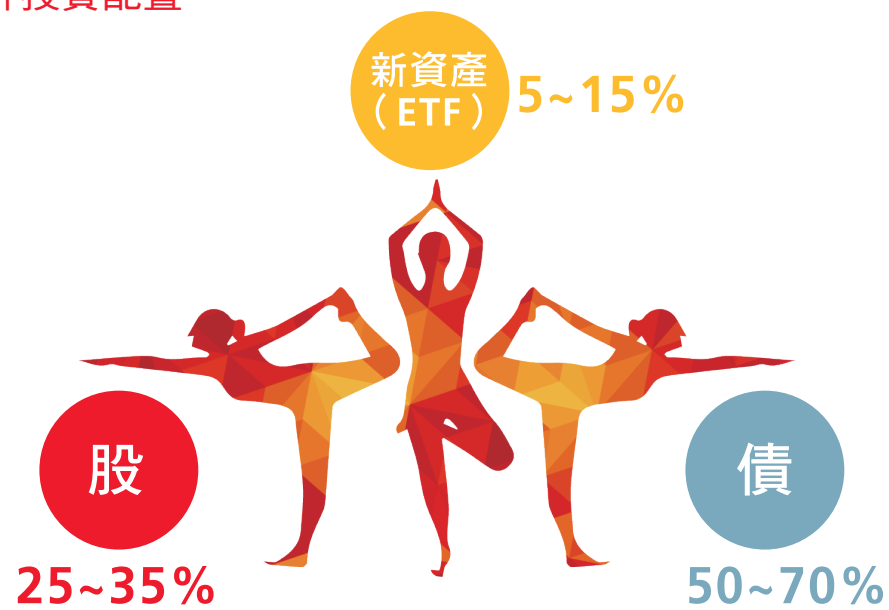


基金預計投資配置



資料來源：ICICI Pru
註：以上配置為目前模擬投資組合規畫，不代表基金成立後實際投資比例及配置。

基金基本資料			
投資範圍	印度資產或產業之股票、公債、企業債、REITs；ETF(含黃金)	風險等級	RR3
計價幣別	新台幣、美元、人民幣	基金類型	多重資產型—跨國投資
管理費率	每年1.7%	配息原則	三個月後首次配息
保管費率	每年0.26%	配息頻率	配息級別每月配息
手續費	依各銷售通路	買回付款日	T+8
閉鎖期	成立後三個月	保管銀行	彰化銀行
海外顧問	ICICI 保誠資產管理		
基金級別	・新台幣-A累積/B月配息/S後收 ・人民幣-B月配息/S後收 ・美元-A累積/B月配息/S後收		

瀚亞證券投資信託股份有限公司 客服專線 0800-068-080 客服信箱：service.tw@eastspring.com 11047 台北市信義區松智路1號4樓 瀚亞投資理財網：www.eastspring.com.tw

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本基金得投資於高收益債券，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。本基金不適宜於無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。本基金得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A債券，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，投資人投資前須留意相關風險。投資於基金受益憑證部分可能涉有重複收取經理費。本基金外幣計價受益權單位以美元及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元及人民幣相對於其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。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，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。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。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近12個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。基金配息係依據基金投資組合之平均股利率、債息及匯率避險收入為計算基礎，並預估未來一年於投資標的所取得之前述收益，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率、債息及匯率避險收入等水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有微變動，若投資標的整體收益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投資組合收益率為參考基準，惟經理公司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。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。有關基金應負擔之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：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：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

瀚亞投資
eastspring
investments

英國保誠集團成員



INDIA NEXT 趨勢大升級

消費
股

健護
股

基建
債

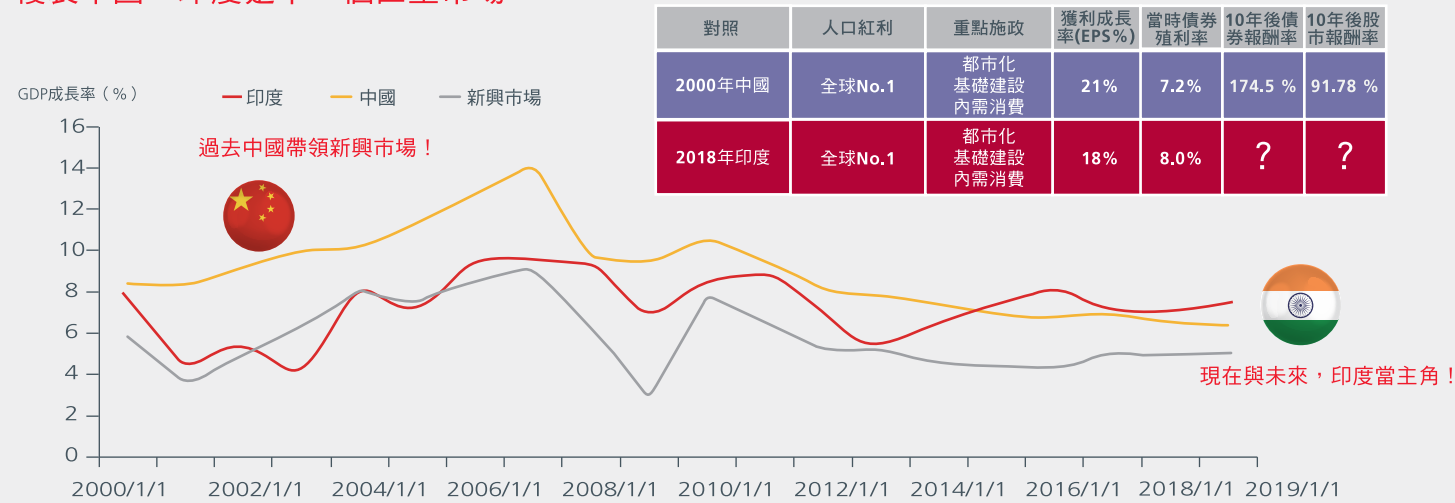
另類
資產

瀚亞印度趨勢多重資產基金
(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)

保管銀行：彰化銀行

瀚亞印度趨勢多重資產基金(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)

複製中國，印度是下一個巨型市場

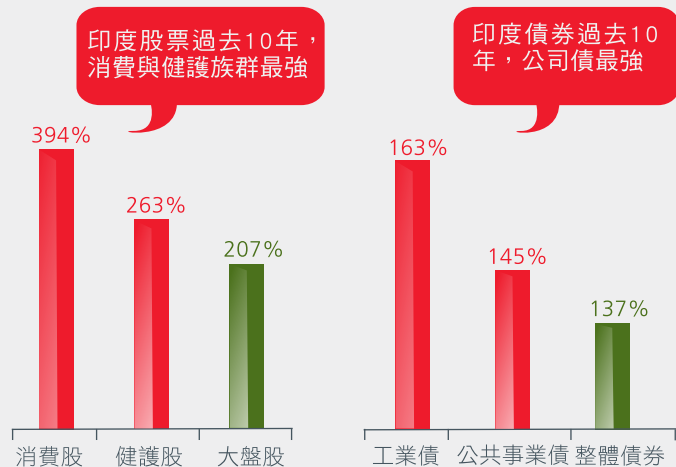


資料來源與日期：Bloomberg, IMF, 2000-2019

基金布局三大資產



最強資產！



資料來源：Bloomberg 2018/6/30 註：印度消費股採NIFTYIndia ConsumptionIndex, 健護股採S&P BSE Healthcare Index, 大盤股採NIFTY index, 工業債採S&P BSE Industrial Bond Index, 公用事業債採S&P BSE UtilitiesBond Index, 整體債券採S&P BSE India Bond Index

最大公司



ICICI保誠資產管理公司
印度最大資產管理公司
最佳股票與多重資產型基金管理機構
亞洲當地貨幣債券最佳投資公司



瀚亞投資
亞洲最佳資產管理公司
發行台灣第一檔印度基金
印度系列基金市占率第一

資料來源：ICICI Prudential Asset Management, 2018.01；投信投顧公會，2018/6 註：Morningstar2017最佳股票與多重資產型基金管理機構、The Asset benchmarkresearch2017 亞洲當地貨幣債券最佳投資公司、Asian Investor2017亞洲最佳資產管理公司

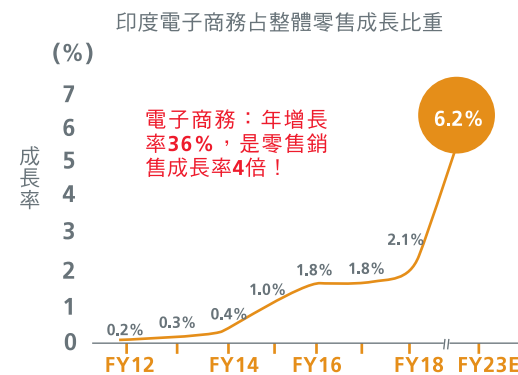
高成長

鎖定印度最強兩大趨勢股



內需消費類股

最直接受惠印度**13.3**億人口，消費內需、數位金融成長率全球**No.1**



資料來源：Walmart, 2018/05/09

政策支持

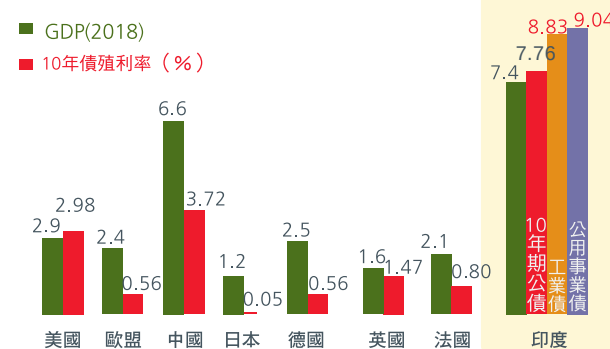
推動印度經濟改革，帶動資本市場在2027年達到6.1兆美元



高收益

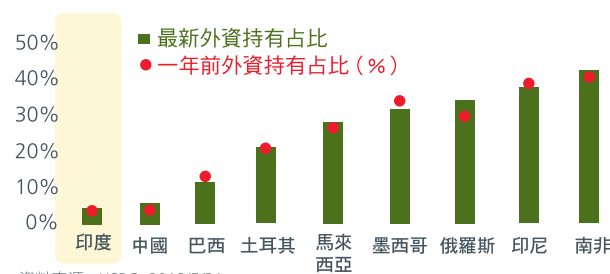
印度債券殖利率優勢無人可及

精選印度公司債(基礎建設)，搭配主權債 全球八大經濟體中，印度債券收益率最高



資料來源：IMF 2018/4, Bloomberg 2018/5/31

外資持有比重僅4%，不易受全球熱錢干擾

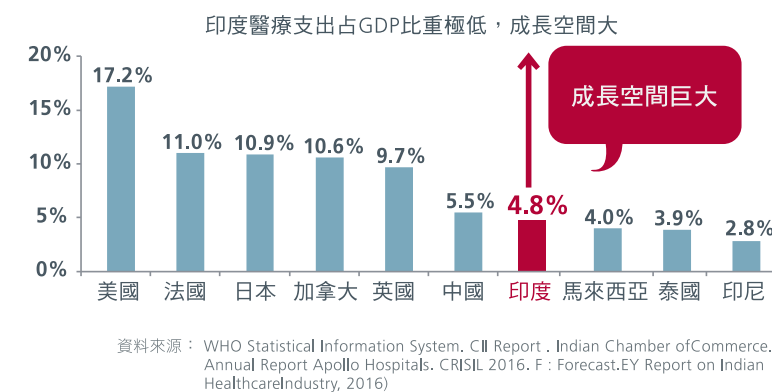


資料來源：HSBC, 2018/5/31



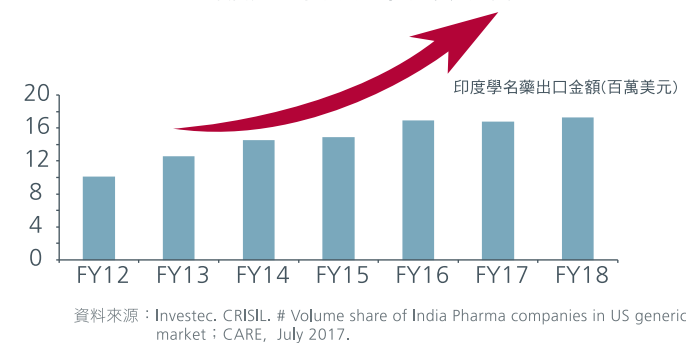
醫療保健類股

人口紅利與科技發展帶動商機



全球第2大製藥國、最大學名藥製造國競爭力全球NO.1

印度是全球最大的學名藥製造國



控波動

3另類資產，訴求收益持盈保泰

