

瀚亞投資 X 瑞萬通博 收益專家 X 瑞士精品

即日起瀚亞投資為瑞萬通博在台總代理！

Vontobel=「前瞻性」+「負責」+「以客為尊」！

來自瑞士的精品資產管理，90年獨立經營 / 金融集團評等：Moody's A3

- ▶ 1924於蘇黎世成立，90年獨立經營，擁有穩定的家族股權基礎。
- ▶ 1986年在瑞士證券交易所上市。
- ▶ 總客戶資產達1,990億美元(含資產管理1,036億美元)。



90

三大事業群，整合企業各部門，極大化客戶利益

私人銀行

- ▶ 金融與退休規劃
- ▶ 基金會管理與建議
- ▶ 貸款



投資銀行

- ▶ 金融產品
- ▶ 仲介服務
- ▶ 企業金融
- ▶ 服務外部資產管理者
- ▶ 金融交易服務



資產管理

- ▶ 利用複合產業專精，主動管理資產
- ▶ 五種明確定義的投資方法
- ▶ 策略性的資產配置
- ▶ 法人投資人委託操作
- ▶ 投資型基金



資料來源：瑞萬通博，資料截至2016/12/31。

主動式資產管理 - 信任源自績效 專注於精確的投資策略

全球主題式投資

58億美元



- ▶ 能源、天然資源、瑞士股
利及中小型股策略
- ▶ 「永續領導」-環境、社會
與治理(ESG)

固定收益

244億美元



- ▶ 專利性違約率模型
- ▶ 由下而上的選債流程
- ▶ 聚焦存續期間的管理

多重資產類別

350億美元



- ▶ 「成果導向投資」
- ▶ 主動式管理，聚焦全球

高品質成長股票

338億美元



- ▶ 具成長前景且股價合理
的高品質公司
- ▶ 六個區域策略；專注於
全球與新興市場股票

選擇權

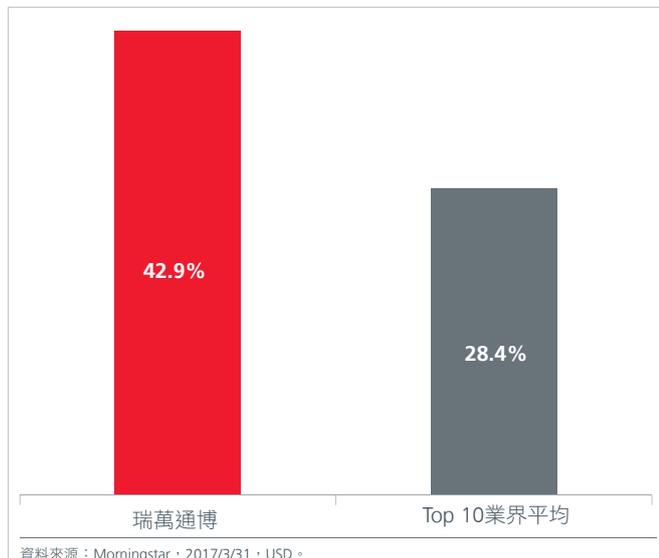
46億美元



- ▶ 高流動性選擇權策略
- ▶ 主動管理式期貨策略
- ▶ 避險基金諮詢

瑞萬通博全系列產品線： 股7債4

在台註冊基金晨星評級高於4顆星比重



資料來源：Morningstar，2017/3/31，USD。

資料來源：瑞萬通博，資料截至2016/12/31。

瀚亞投資 X 瑞萬通博 收益專家 X 瑞士精品

即日起瀚亞投資為瑞萬通博在台總代理！

類型	基金名稱	基金特色	區域	計價幣別	晨星評級
股票型	瑞萬通博基金 - 新興市場股票基金	法人高標準操作，新興股票基金旗艦中的旗艦	新興市場	美元	★★★★
	瑞萬通博基金 - 未來資源基金	首重創新與替代資源，掌握未來趨勢科技	全球	歐元 / 美元	★★★★★
	瑞萬通博基金 - 遠東股票基金	晨星5星*環繞，遠東明珠內需成長綻光	亞太不含日本	美元	★★★★
	瑞萬通博基金 - 美國價值股票基金	無邊際投資，由下而上價值型投資首選	美國	美元	★★★★
	瑞萬通博基金 - 全球新能源基金	綠能風力1把罩，全球新能源主題式投資	全球	歐元 / 美元	★★★★
	瑞萬通博基金 - 中國領導企業基金	深度價值中國股票基金	大中華	美元	★★★★
	瑞萬通博基金 - 全球股票收益基金 (原：瑞萬通博基金 - 全球價值(美國除外)股票基金)	追求卓越績效，全球股票獨門選股策略	美國除外	美元	-
債券型	瑞萬通博基金 - 歐元債券基金 (本基金配息來源可能為本金)	主動式管理，優質歐元債券基金	全球	歐元 / 美元	★★★★
	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)	歐、美雙高收，質量精選全方位高收債基金	全球	美元避險	★★
	瑞萬通博基金 - 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)	高流動性，多元持債新興當地貨幣債券基金	新興市場	美元	★★★★
	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)	積極當地貨幣管理，高評等新興東歐債券	新興東歐	歐元 / 美元	★

資料來源：Morningstar, 2017/3/31, USD。*資料來源：晨星，2016/2，晨星星號評級分為1顆星至5顆星，星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。晨星基金績效綜合星號評等；將至少成立36個月報酬率、且同類別別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。

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。瑞萬通博系列基金（以下統稱「本基金」）經監管會核准，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獲信用評等，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。本基金不適於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。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。瑞萬通博基金—中國領導企業基金主要投資於中國大陸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。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詢：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.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。瀚亞投資獨立經營管理