

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) (本基金之配息來源可能為本金)

基金資料

基金成立日期: 2008年2月1日

目標:

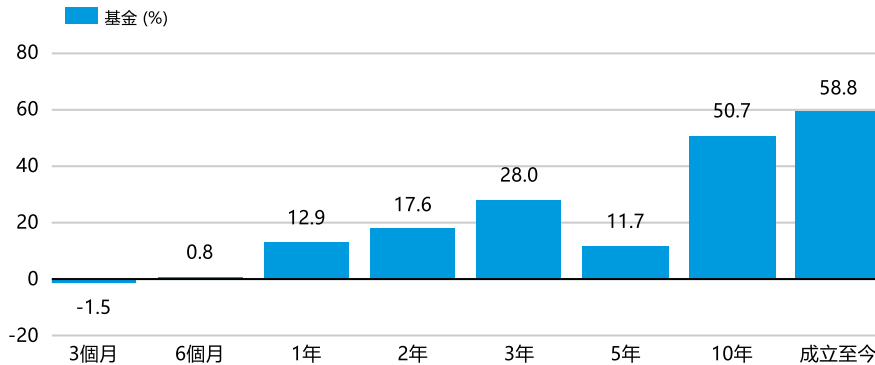
本基金旨在透過投資於符合特定投資條件的國家股票和固定收益證券, 致力提供長線資本增長及保值, 波幅則較新興市場股票為低。

基金規模: 6.8 億美元

基礎貨幣: 美元

以美元計算的回報 (B 級別)

基金績效 (累計)



所顯示的績效屬指定級別。其他級別的績效, 可能存有差異。

所示基金績效是指級別績效, 已扣除費用, 並計算在相關期間內基金資產淨值的升幅或跌幅。

資本集團簡介

資本集團在1931年成立, 由員工擁有, 是全球最大、歷史最悠久和最穩定的資產管理公司之一。

多重基金經理制度 (The Capital System™)

我們別樹一幟的投資方針糅合獨立性和團隊合作的優勢。投資組合由多名基金經理同時分擔管理, 投資於自己最堅定看好的領域。投資組合反映多元化觀點, 可望在不同市場週期締造更持續貫徹的回報。

基金經理

	駐於	任職資本集團年資(年)*	從業年資(年)*
L.Freitas de Oliveira	日內瓦	32	37
P.Ciarfaglia	倫敦	17	26
A.Caye	日內瓦	21	32

*截至2025年12月31日

研究投資組合

研究分析員對公司進行深入的獨有研究, 然後向基金經理提出建議, 並管理部分獲分配的基金資產。

基金評級



截至2026年02月28日的171檔環球新興市場股債混合基金整體評級。

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)

(本基金之配息來源可能為本金)

前十大投資標的	產業	資產類別	佔基金%
巴西政府	主權(美元)	固定收益	3.6
TSMC	資訊科技	股票	3.0
Petroleos Mexicanos	企業債(美元)	固定收益	2.1
美國政府	主權(美元)	固定收益	2.0
南非政府	主權(美元)	固定收益	2.0
Tencent	通訊服務	股票	1.7
墨西哥政府	主權(美元)	固定收益	1.6
AIA	金融	股票	1.5
哥倫比亞政府	主權(美元)	固定收益	1.5
多明尼加共和國政府	主權(美元)	固定收益	1.5
總計			20.5

參考資料

持股數量	246
會計年度終了日	12月31日
交易頻率	每日
註冊國家	盧森堡
投資顧問	Capital Research and Management Company

產業分布 (%)

資產類別	總計	佔基金%
股票	33.3	100.0
能源	1.5	4.4
材料	2.6	7.9
工業	2.1	6.2
非必需消費品	3.1	9.3
必需消費品	3.1	9.3
醫療保健	1.6	5.0
金融	8.7	26.2
資訊科技	5.7	17.1
通訊服務	4.3	12.9
公用事業	0.2	0.5
房地產	0.4	1.3
固定收益	55.2	100.0
企業(美元)	14.0	25.3
企業(當地貨幣)	1.1	2.0
主權(美元)	21.4	38.7
主權(當地貨幣)	16.0	28.9
與通貨膨脹掛鉤	2.7	5.0
現金及約當現金	11.5	-
總計	100.0	-

地區分布 (%)

資產類別	股票	固定收益
亞洲	19.1	11.2
歐洲 / 中東 / 非洲	9.8	19.3
拉丁美洲	1.5	22.1
其他	2.9	2.6
現金及約當現金	-	11.5
總計	100.0	100.0

© 2026晨星。版權所有。本資訊包含的資料：(1)屬於晨星和 / 或其內容供應商版權所有；(2)不得複製或轉發；及(3)不保證精確、完整或及時。晨星及其內容供應商不會就使用此資料而引起的任何賠償或損失承擔責任。過往業績並非將來業績的保證。如想了解更多有關晨星基金獎牌評級(包括其評級方法)的詳情，請瀏覽：global.morningstar.com/managerdisclosures。

資料來源：資本集團。截至2026年3月31日。

資本國際基金係設立於盧森堡之可變資本投資公司(SICAV)，由屬資本集團關係企業之資本國際管理公司(為一盧森堡之管理公司)管理。

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。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低投資收益；境外基金管理機構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，並考慮是否適合本身之投資。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。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，將可能影響實際配息率。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的；本資料僅作說明使用，無任何推薦投資標的之意圖。

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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，將審慎評估(包括但不限於)投資人投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。本基金風險報酬等級為RR4，RR等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(http://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)以及本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，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：基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<https://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。