

特色1:側重亞洲價值型類股靈活動態調整配置

特色2:精選30-40檔個股，聚焦金融及科技類股

特色3:使用獨家動力股票篩選方式找尋市場中價格被低估之個股

基本資料Key Information

成立日期	2011年2月7日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	236.40百萬美元
風險等級	RR5(RR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。)
管理費率	最高1.50%(實收1.50%)
ISIN(A美元)	LU0315179316
彭博代號(A美元)	IOFADYA LX
理柏環球分類	亞太區(除日本)股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI AC Asia ex Japan Index
3年追蹤誤差(%)	1.54
3年夏普值	-0.03
3年波動度(%)	18.55

註：本基金於2010/10/29成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2014/5/16。

投資目標 Investment Objective

本基金投資於在亞太（不包括日本）設立、上市或其主要活動在亞太（不包括日本）之公司的證券。

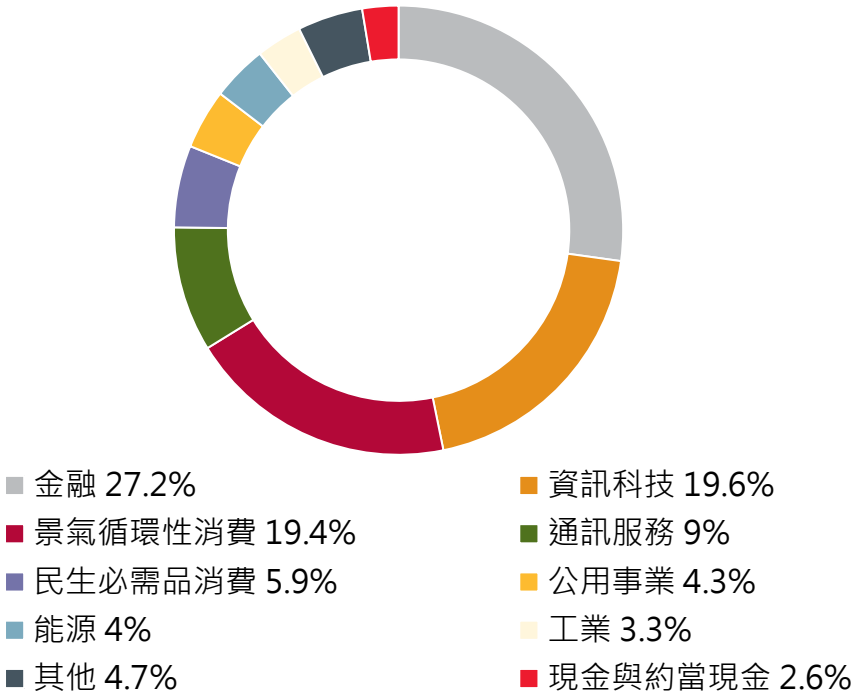
淨值走勢 Performance



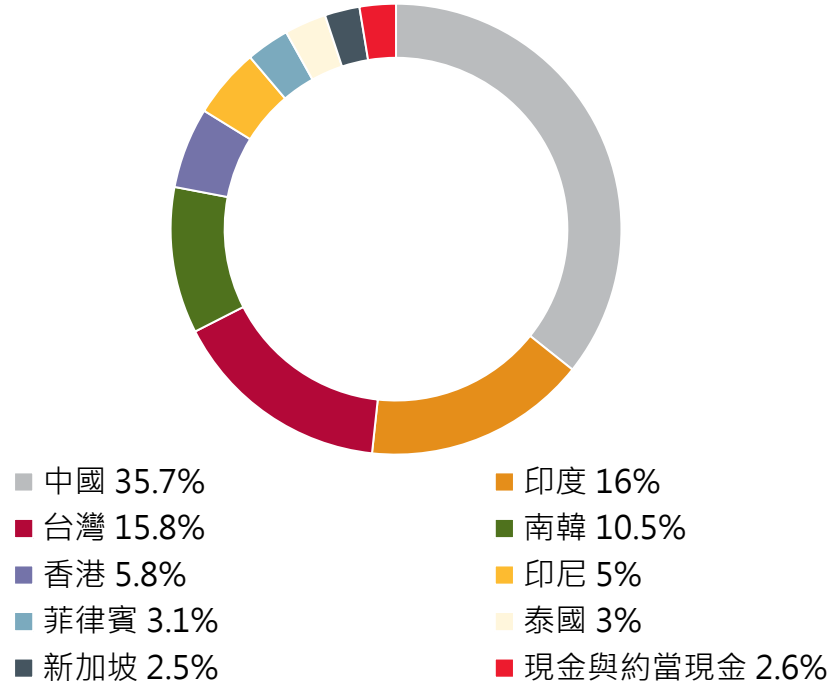
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	0.30	-8.81	2.65	10.36	6.44	60.02	13.90

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2025/3/31

資產配置 Asset



地區分佈 Country



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	7.9%
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.5%
3	ICICI BANK LTD INR	4.2%
4	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	4.2%
5	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	4.1%
6	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H	3.8%
7	JD.COM INC	3.7%
8	PDD HOLDINGS INC	3.3%
9	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	3.2%
10	METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY	3.1%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瀚亞投資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。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，並考慮是否適合本身之投資。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。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，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、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。RR等級僅係計算過去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」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。」本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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>、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。