Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund



保誠集團成員

基金月報 | 2025年3月

全方位掌握亞太高股息投資契機 特色1: 特色2: 堅持價值投資,追求總回報 亞洲專家操盤,掌握輪漲契機 特色3:

基本資料Key Information

成立日期 2007年9月5日 美元, 澳幣避險, 銷售級別 南非幣避險,紐幣避險 配息方式 穩定月配 股票型 基金屬性 註冊地 盧森堡 355.40百萬美元 基金規模 RR4(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差

風險等級 ,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) LU0315178854 彭博代號(A美元) **IOFAEIA LX** 理柏環球分類 亞太區(除日本)股票

管理機構 The Bank of New York Mellon 保管機構 (Luxembourg) S.A. MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index 基準指數 3年追蹤誤差(%) 0.86

註:本基金於2007/9/5成立,台灣核准銷售者為A share成立日期為 2007/9/5,Adg share成立日期為2011/2/7,Aadg share成立日期為 2012/6/18 · Admc1 share成立日期為2014/2/14 · Aadmc1 share成立 日期為2014/2/14 · Azdmc1 share成立日期為2014/2/14 · Andmc1 share成立日期為2014/2/14。

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料

3年夏普值

3年波動度(%)



基金配息概況



最新及歷史淨值



-0.05

18.49



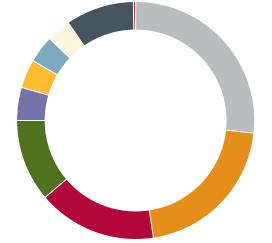
投資目標 Investment Objective

提供累積及月配息(美元穩定月配、澳幣避險穩定月配、南非幣避險穩定月配、紐幣避險穩定月配)5 種股別選擇。鎖定高股息個股,收益成長兼備:以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為 選股首要考量聚焦亞洲,掌握長期增長潛力:掌握亞洲市場的高增長潛力及企業良好體質。

淨值走勢 Performance 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.007/002 2014/09 2016/09 2017/09 2018/09 2024/09 2025/03 2013/09 2015/09 2019/09 2020/09 2008/09 2010/09 2009/09 2012/09

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)	2.40	-6.21	9.81	14.39	3.48	30.11	39.30
Admc1 (穩定月配)	2.39	-6.23	9.79	14.38	3.48	30.12	21.91
Aadmc1 (澳幣避險)	2.02	-6.86	7.96	9.78	-2.91	18.18	9.35
Andmc1 (紐幣避險)	1.88	-6.96	8.37	11.54	-0.31	22.41	17.28
Azdmc1 (南非幣避險)	2.82	-5.33	11.82	19.05	9.46	44.99	70.67
資料來源: Lipper. 常地貨幣計價. 截至 2025/3/31							

資產配置 Asset



- 資訊科技 20.9% ■ 景氣循環性消費 11.2% ■ 能源 3.9%
- 原物料 3.3% ■現金與約當現金 0.3% ■ 其他 2.7%

地區分佈 Country

■ 中國 32.6% ■ 印度 15.6% ■ 台灣 13.2% ■ 南韓 9.8% ■ 澳洲 9.5% ■ 香港 6.8% 印尼 2.9% ■ 新加坡 6.6%

■現金與約當現金 0.3%

十重

前10大持股 Top 10 Holdings

■ 金融 26.7%

■ 工業 4.5%

■ 其他 9.3%

■ 房地產 3.7%

■ 通訊服務 16.2%

	付版 有件	し、単
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	8.9%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	7.6%
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.0%
4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.0%
5	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H	3.0%
6	BHP GROUP LTD	3.0%
7	ICS INSTITUTIONAL USDTREASURY FD	2.9%
8	SK HYNIX INC	2.7%
9	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.7%
10	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2.7%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。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。本基金經金管會核准或同意生效,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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。本基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎,預估未來一 息率可能會有些微變動,若股利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。若一級別之股份以基準貨幣,即美元或歐元,之外的貨幣申購及贖回時,其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加,因而大幅影響該貨幣級別之績 效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險,該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意,有關子基金中不同之貨幣級別,某一級別的貨幣避險交易可能對該子 基金之其他級別之淨值產生不利影響,因各級別並非獨立的投資組合,實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準,避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定,將隨市場利率波動而變化,並非獲利之保證。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 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。」有關基金應負 擔之費用(境外基金含分銷費用)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、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,雷話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。