

瀚亞投資-亞洲低波動股票基金

Eastspring Investments – Asian Low Volatility Equity Fund



基金月報 | 2026年7月

- 特色1:
- 特色2:
- 特色3:
- 瀚亞量化團隊管理
- 參與亞洲長期成長趨勢，同時降低波動風險
- 以低波動量化策略，參與亞洲股市長期投資機會

基本資料Key Information

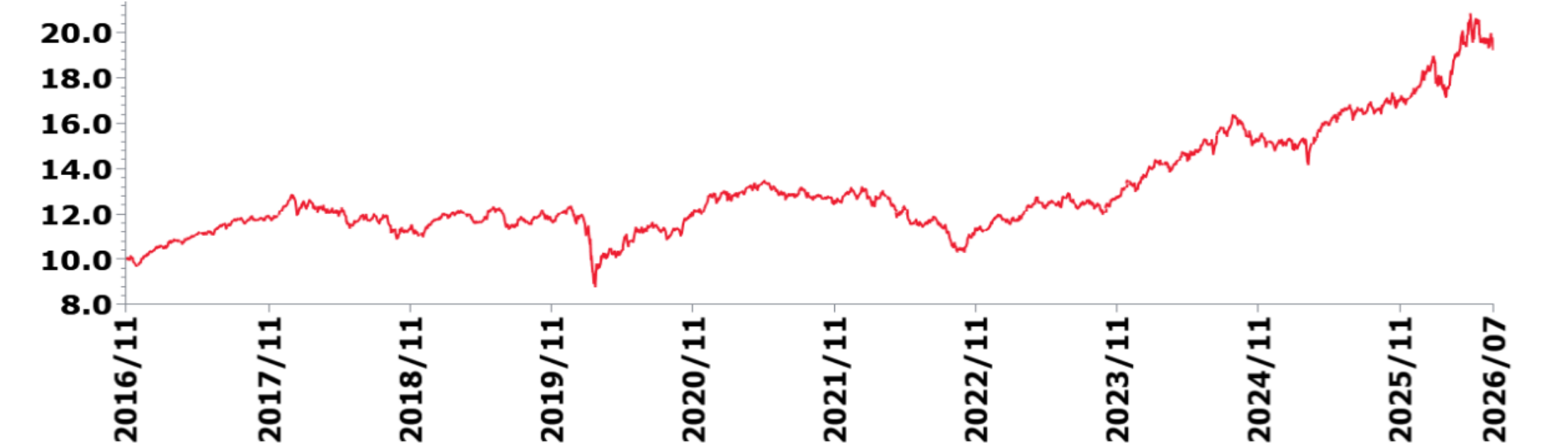
成立日期	2016年9月2日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	439.90百萬美元
風險等級	RR4(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)
管理費率	最高1.25%(實收1.00%)
ISIN(A美元)	LU1522347837
彭博代號(A美元)	ESALVAU LX
理柏環球分類	亞太區(除日本)股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Minimum Volatility Index
3年追蹤誤差(%)	1.17
3年夏普值	0.22
3年波動度(%)	12.72

註：本基金於2015/10/1成立，台灣核准銷售者為A(美元)，成立日為2017/3/27。

投資目標 Investment Objective

本基金藉由資本增長及收入之組合，以產生與亞太地區（不含日本）股票市場一致（但波動較低）之總收益為目標。

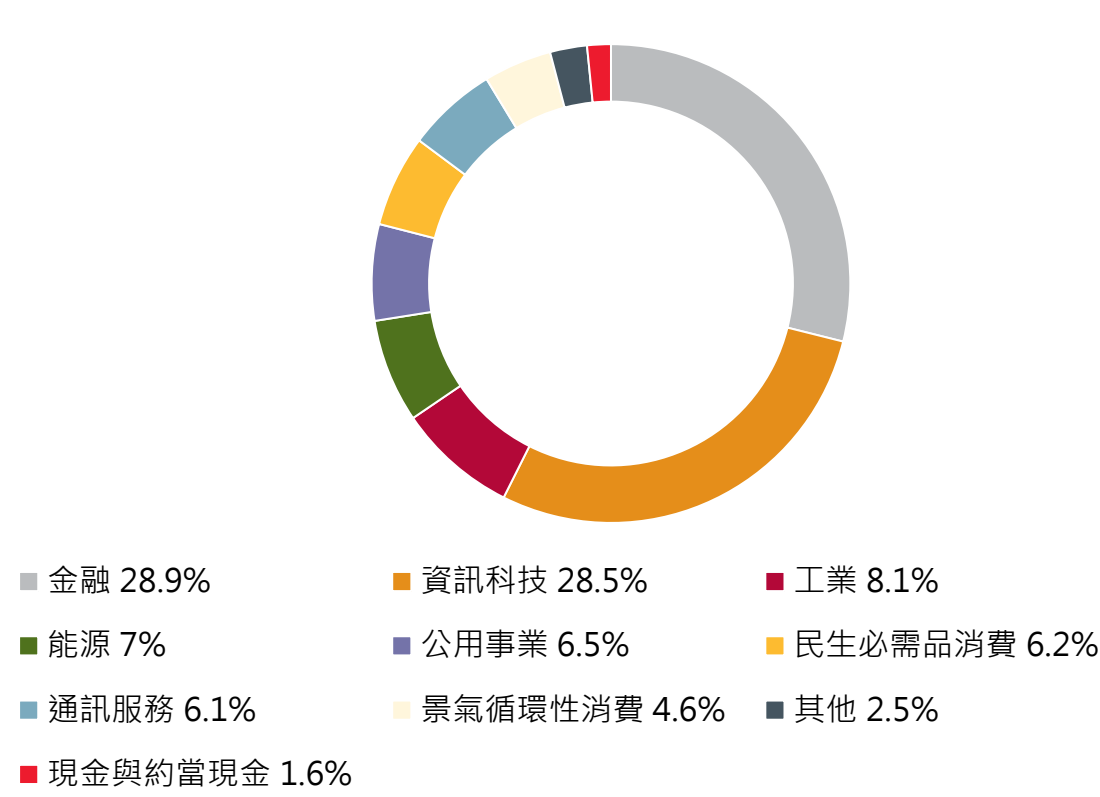
淨值走勢 Performance



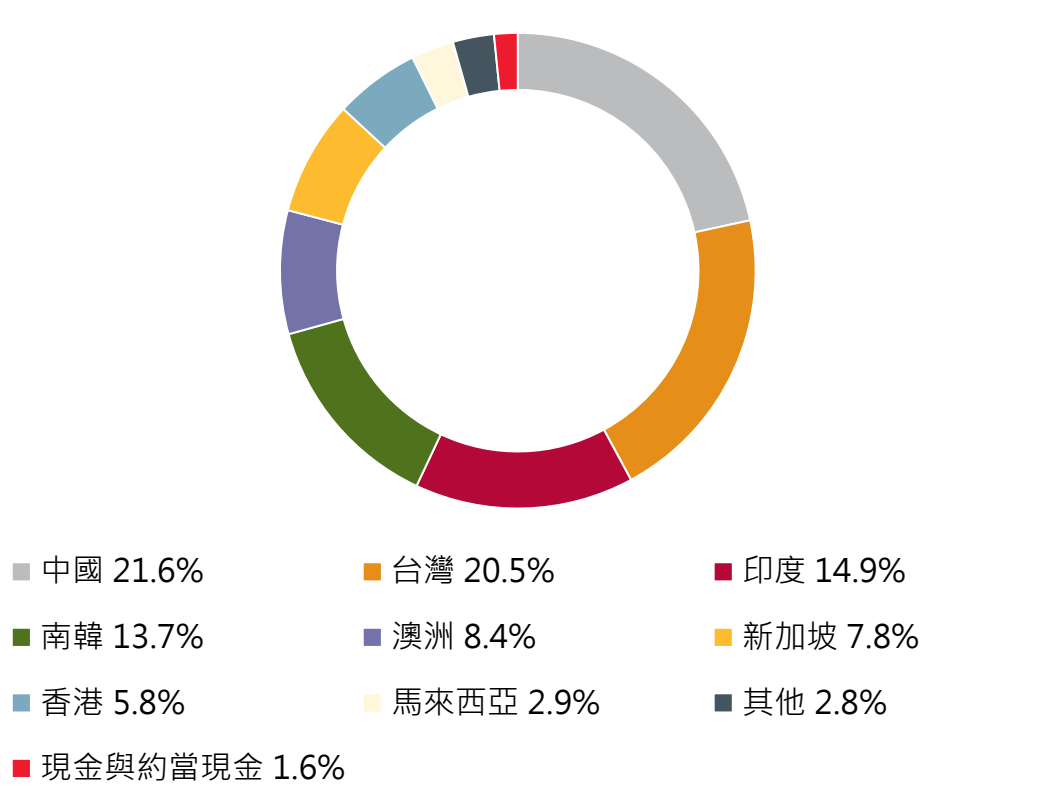
累積報酬率	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
單位：%							
A (美元)	3.61	8.39	20.17	29.40	52.56	54.57	96.70

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2026/7/31

資產配置 Asset



地區分佈 Country



QR代碼連結 QR Code



基金配息概況



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	2.1%
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	2.0%
3	UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	1.9%
4	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1.8%
5	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	1.8%
6	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1.7%
7	PETROCHINA CO LTD H	1.7%
8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	1.7%
9	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	1.7%
10	BANK OF CHINA LTD H	1.6%

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。**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，本基金將至少66%之資產投資於亞太地區(不含日本)設立、上市，或在前開地區為主要業務活動之公司股票及股權相關證券。本基金風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度，以標準差區間予以分類等級，並與同類型基金比較，另參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，決定風險報酬等級為RR4。以上評估係考量基金主要投資市場、策略，亦考量該基金註冊地採用之SRRI。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為區域經濟之風險、區域政治社會變動之風險、匯率變動之風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請詳見基金公開說明書。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：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/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。