

特色1: 採價值型投資風格並靈活動態調整配置
特色2: 本基金與其他全球新興市場基金相關性低，可分散風險
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

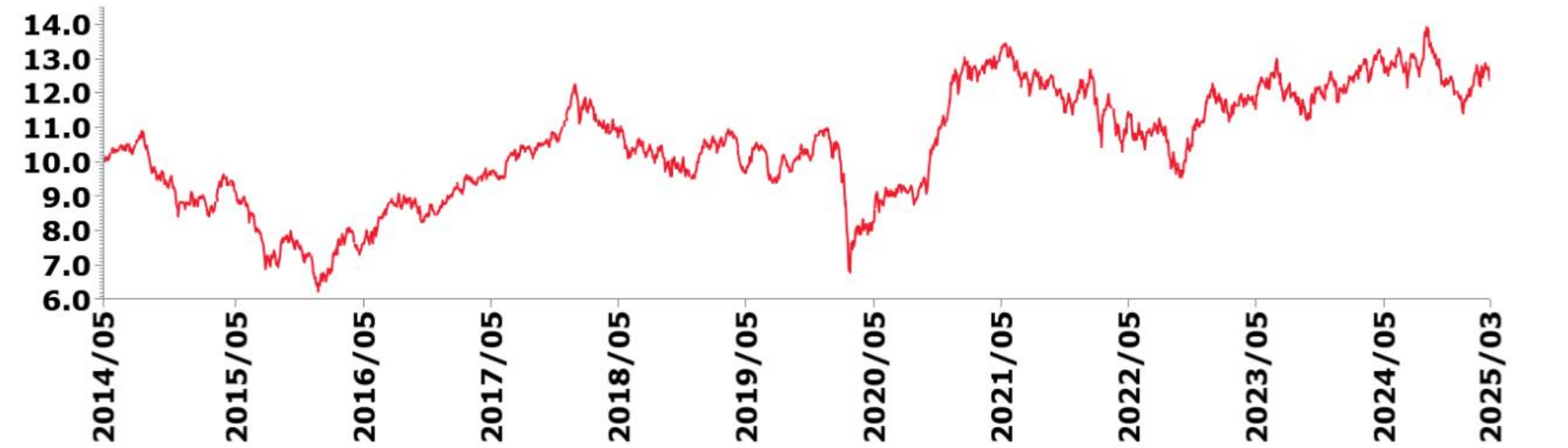
成立日期	2014年5月15日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	138.70百萬美元
風險等級	RR5(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。)
管理費率	最高1.50%(實收1.50%)
ISIN(A美元)	LU0640798160
彭博代號(A美元)	IOEMDAU LX
理柏環球分類	環球新興市場股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI Emerging Markets Index
3年追蹤誤差(%)	1.53
3年夏普值	-0.04
3年波動度(%)	17.22

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

本基金投資於在全球新興市場設立、上市，其主要營運、重要業務、大多數收入來自於全球新興市場，或其子公司、相關或關聯企業大多數收入來自於全球新興市場之公司的證券。

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)	3.38	-10.47	-3.74	5.17	6.24	60.53	23.40

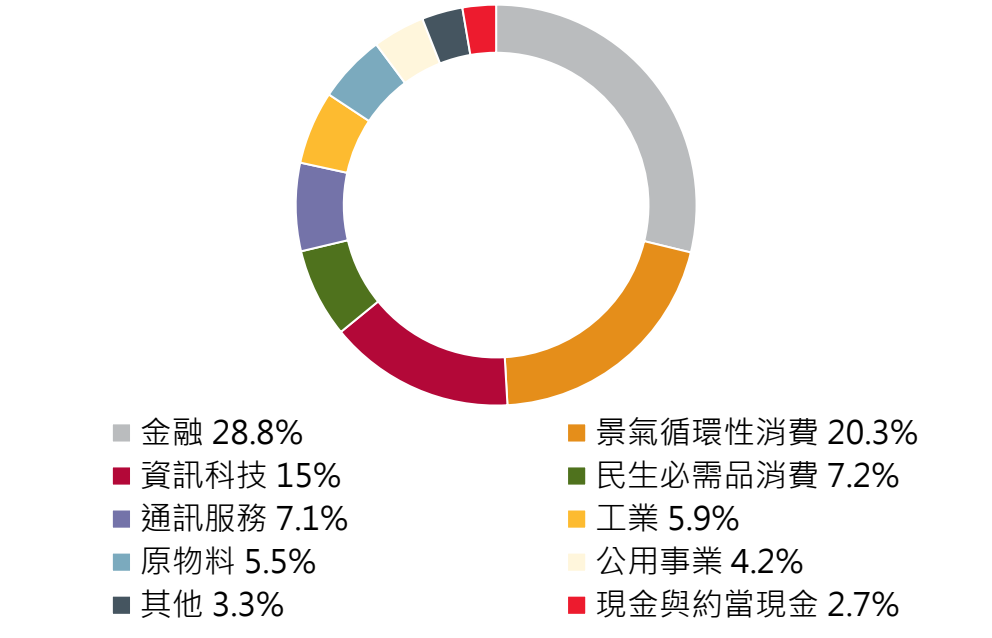
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2025/3/31

QR代碼連結 QR Code

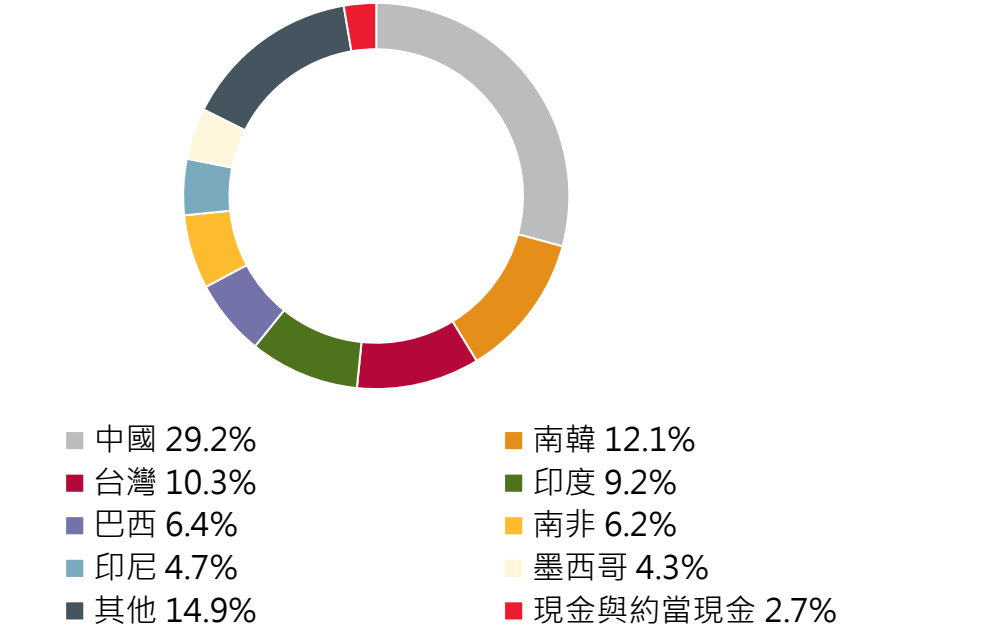
基金基本資料

最新及歷史淨值

資產配置 Asset



地區分佈 Country



前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	6.3%
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.6%
3	NASPERS LTD	4.3%
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4.0%
5	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	3.0%
6	VIPSHOP HOLDINGS LTD	2.8%
7	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	2.6%
8	CHINA GAS HOLDINGS LTD	2.6%
9	METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY	2.4%
10	HYUNDAI MOBIS	2.3%

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。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。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。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。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。」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，電話:(02)8758-6699 索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。