瀚亞投資-全球價值股票基金
(本基金配息來源可能為本金)
Eastspring Investments - World Value Equity Fund

基金月報 | 2025年3月

特色1: 投資團隊結合英國保誠集團美國、歐洲、亞洲當地投資精英
特色2: 一網打盡精選價值股票，參與全球成長；持股分散於230-260檔個股
特色3: 偏重大型股，打造低波動度股票投資組合

基本資料Key Information

成立日期	2003年12月9日
銷售級別	美元,澳幣避險,南非幣避險,紐幣避險
配息方式	月配, 穩定月配
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	483.20百萬美元
風險等級	RR3(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1.25%)
ISIN(A美元)	LU0170899867
彭博代號(A美元)	PIFWVEA LX
理柏環球分類	環球股票
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 World Index
3年追蹤誤差(%)	--
3年夏普值	--
3年波動度(%)	14.83

註：本基金於1998/9/25成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2003/12/9，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

基金配息概況

最新及歷史淨值

投資目標 Investment Objective

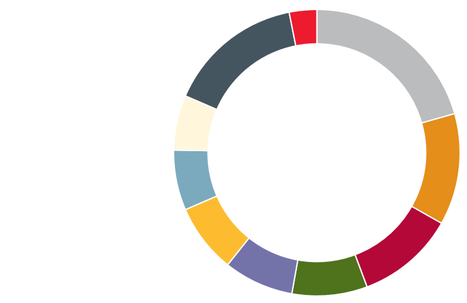
提供累積及月配息(美元穩定月配、澳幣避險穩定月配、南非幣避險穩定月配、紐幣避險穩定月配)5種股別選擇。本基金主要投資於價值型股票，以達到最大長期總收益為目標。本基金藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力。目前偏重美、歐、日等成熟國家。持股超過200檔，採分散持股策略，避免單一市場及個股持股風險。

淨值走勢 Performance

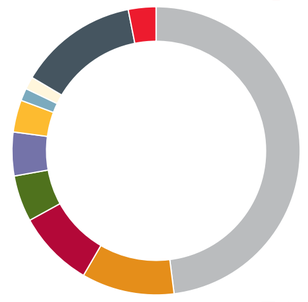
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	3.22	0.72	8.03	32.63	18.60	102.74	215.76
Admc1 (穩定月配)	3.22	0.73	8.03	32.63	18.60	102.73	86.55
Aadmc1 (澳幣避險月配)	2.94	0.20	6.51	28.13	11.54	84.67	71.10
Andmc1 (紐幣避險月配)	2.80	0.09	6.88	30.18	14.55	91.33	83.21
Azdmc1 (南非幣避險月配)	3.76	1.93	10.47	38.89	26.12	127.15	169.63

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



前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	3.5%
2	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)	2.3%
3	MASTERCARD INC	2.2%
4	PG&E CORPORATION	2.2%
5	APPLE INC	2.1%
6	VEEVA SYSTEMS INC	1.9%
7	RESMED INC	1.7%
8	FORTINET INC	1.5%
9	PROGRESSIVE CORPORATION (THE)	1.4%
10	T-MOBILE US INC	1.3%

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。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，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配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，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。