瀚亞投資系列基金－全球價值股票基金
（本基金配息來源可能為本金）
投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2025年4月30日

(一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。
(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	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	**成立日期**	2003年12月9日
基金發行機構	瀚亞投資（Eastspring Investments）	**基金型態**	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	**基金種類**	股票型
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)	**國內銷售基金級別**	A (美元)、Az(南非幣避險)、Admc1(美元穩定月配)、Aadmc1(澳幣避險穩定月配)、Azdmc1(南非幣避險穩定月配)、Andmc1(紐幣避險穩定月配)、C(美元) 、T3(美元後收)
基金管理機構註冊地	盧森堡	**計價幣別**	美元、澳幣、南非幣、紐幣
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	**基金規模**	483.2 百萬美元 截至2025年3月31日
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	**國人投資比重**	3.78% 截至2025年3月31日
基金總分銷機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司	**其他相關機構**	協管經理人： M&G Investment Management Limited
收益分配	Admc1 、 Aadmc1 、 Azdmc1 、 Andmc1 – 月配息	**基金保證機構**	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI World Value Weighted Index	**保證相關重要資訊**	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊）

一、投資標的：
子基金主要投資於全球股票、股票相關證券、指數股票型基金或其他集體投資計畫(包括瀚亞投資之子基金)以達到最大長期總收益為目標，子基金可投資的股票相關證券包括但不限於在認可市場證券交易所上市之股票及存託憑證，包含美國存託憑證(ADRs)和全球存託憑證(GDRs)，以及可轉換債務證券、優先股、權證。在符合上述策略的前提下，子資金可不時將其淨資產的 30%投資於全球任何一國家。

二、投資策略：
子基金至少 66%投資於前述主要投資標的，投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

參、投資本基金之主要風險（投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明）

一、 因子基金主要投資於全球證券交易所掛牌之上市或將上市之股票型證券，故而易有「一般風險」及「匯率變動之風險」進而影響該子基金之投資報酬。
二、 如果發生系統性風險，投資人可能面臨股票價格大幅下跌風險，最大可能損失包含 1)基金所持有股票的跌價部分、2)基金所持有主要為美元計價的股票，但仍持有一定比重之非美國當地貨幣計價的股票，各非美國當地貨幣兌美元跌價的部分。
三、 本基金持有一定比重之非美國當地貨幣股票資產，而主基金以美元計價，所以投資人以主基

金原幣投資會涉及匯率風險(非美國當地貨幣幣兌美元的波動風險)。

四、 本基金持有全球各地貨幣計價的股票資產，而主基金以美元計價，所以投資人以主基金原幣投資會會涉及匯率風險(全球各地貨幣兌美元的波動風險)，投資外幣避險級別的投資人，經理公司進行美元兌外幣的完全避險(例如澳幣兌美元避險)，所以美元與外幣將呈現同步變化，投資人以外幣避險級別的原幣投資亦會有匯率風險。

五、 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。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

六、 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。

七、 本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

八、 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 RR3。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。

九、 詳參本基金公開說明書中譯本「附錄三 風險考量」。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

一、考量不同銷售機構辦理客戶基金適合度之評估要素或準則不同，因本基金為投資於全球之股票型基金，係屬「全球一般型（已開發市場）」類型。

二、經本公司定期執行之 KYP 風險綜合評估結果，判定本子基金適合可承擔全球成熟國家股市波動的穩健型投資人，其希望投資於分散的股票投資組合，並於認知到伴隨而來之價格波動的同時，達成合理的投資收益與高資本利得。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1.依投資類別：

投資產業	占基金淨資產價值比重
金融	20.6%
工業	12.6%
醫療保健	11.1%
景氣循環性消費	8.5%
原物料	7.9%
資訊科技	7.8%
民生必需品消費	6.8%
能源	6.2%
其他	15.4%
現金與約當現金	3.1%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2025 年 3 月 31 日

2.依投資國家或區域：

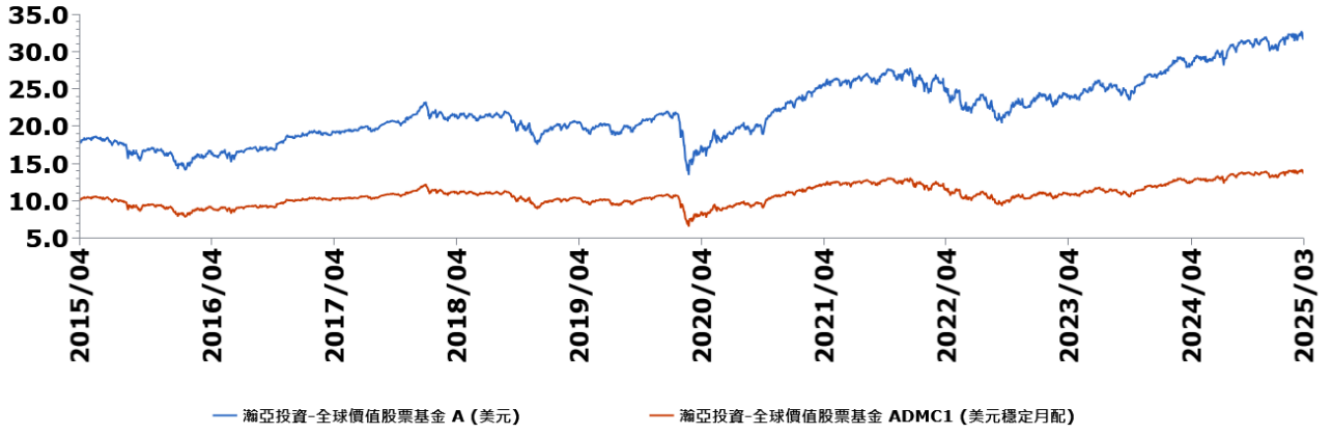
國家/區域	比重%
美國	48.0%
日本	10.4%
英國	8.6%
德國	5.2%
法國	4.9%
加拿大	3.6%
瑞典	1.4%
愛爾蘭	1.4%
其他	13.4%
現金與約當現金	3.1%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2025 年 3 月 31 日

3.依投資標的信評：N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

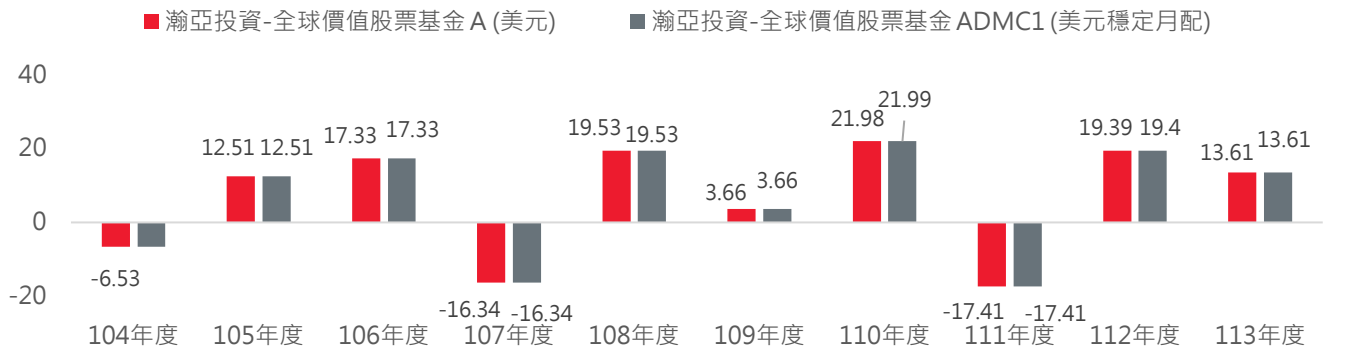
A(美元)/Admc1(美元穩定月配)



資料來源：Lipper，截至 2025 年 3 月 31 日

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A(美元)/Admc1(美元穩定月配)：



資料來源：Lipper

註：

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率；本基金(Admc1 Share)成立日期為 2014 年 2 月 14 日，故該級別 103 年度基金報酬率以 103 年 2 月 14 日至 103 年 12 月 31 日之報酬率表示。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：2025 年 3 月 31 日

期　　間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止(%)
A(美元)	3.22	0.72	8.03	18.60	102.74	78.64	215.76
Admc1(美元穩定月配)	3.22	0.73	8.03	18.60	102.73	78.65	86.55

註：　　資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。本基金(A Share)成立日期為 1998 年 9 月 25 日；本基金(Admc1 Share)成立日期為 2014 年 2 月 14 日。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Admc1(美元穩定月配)	0.2975	0.2696	0.2632	0.3318	0.3004	0.2622	0.3014	0.2800	0.2775	0.3243
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	0.4763	0.3605	0.2872	0.3285	0.2928	0.2496	0.2850	0.2606	0.2502	0.2884
Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	0.7493	0.6941	0.6709	0.7335	0.5784	0.4394	0.4657	0.4069	0.3232	0.3826
Andmc1(紐幣避險穩定月配)	0.4932	0.4165	0.3365	0.3421	0.2970	0.2554	0.2919	0.2695	0.2613	0.3052

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2020	2021	2022	2023	2024
A(美元)	2.1114%	2.1082%	1.5223%	1.5011%	1.5013%
Admc1(美元穩定月配)	2.1119%	2.1078%	1.5226%	1.5000%	1.5009%
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	2.1161%	2.0966%	1.5171%	1.5020%	1.5017%
Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	2.1160%	2.1100%	1.5190%	1.5005%	1.4992%
Andmc1(紐幣避險穩定月配)	2.1094%	2.1024%	1.5194%	1.5001%	1.5011%
Az(南非幣避險)	2.1160%	2.1089%	1.5188%	1.4991%	1.5062%
C(美元)	0.8232%	0.8166%	0.7517%	0.7253%	0.7258%
T3(美元後收)	NA	NA	NA	2.4410%	2.5063%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

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

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2025 年 3 月 31 日

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	最高不超過淨資產價值之 1.25%(A/T3 級別)，0.625%(C 級別)（實收費率 A/T3 級別 1.25%，C 級別 0.625%）

保管費	包含於營運與服務費用中
申購手續費(或遞延銷售手續費)	A 級別最高不超過申購價格的 5%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定，C 級別不計收，T3 級別申購時不收取手續費，惟投資人贖回時須支付下列遞延申購手續費，並從贖回款項中扣除：持有 0－1 年=3.0%，持有 1－2 年=2.0%，持有 2－3 年=1.0%，持有 3 年以上=0%
買回費	無買回費用
轉換費	A/C 級別最高不超過待轉換股份價值的 1%，T3 級別無轉換費
短線交易買回費用	子基金並非為短線交易之投資人所設計，若有短線交易之情形，最高得按每股資產淨值的 2%加計罰款，詳細規範請參閱公開說明書 2.5.2「擇時交易、頻繁及短線交易預防政策」乙節
反稀釋費用	無
營運與服務費用	最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30% (A/T3 級別)，0.15%(C 級別)
其他費用	管理公司因執行其義務範圍下合理之支出等費用（如稅收）及可能向投資經理人提供的投資研究相關費用，詳細規範請參閱公開說明書中譯本。T3 級別內含 1%分銷費用。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

一、中華民國境內稅負：

(一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

(二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

二、境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書(第 5 節稅捐)瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司網站（http://www.eastspring.com.tw）或境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外 ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

一、本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

二、本基金採用公平價格調整及反稀釋機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊 第 40 頁至第 42 頁。**本基金採反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算。**

三、總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司服務專線：(02)8758-6699 或免付費專線：0800-068-080。

四、總代理人應備有支付基金應負擔費用以及本基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可於瀚亞證券投資信託股份有限公司網站（http://www.eastspring.com.tw）查詢。

投資警語：

一、本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。

二、境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益；投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

三、年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。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級別之配息率，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。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。

四、就申購手續費屬後收型之 T3 級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之 1%(約每日 0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，T3 級別自動免費轉換為相應的 A 級別。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之 T3 級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。