

投資評級 Morningstar 晨星評級

無

特色1: 鎖定各行業龍頭企業，抓準引領亞洲經濟的獲利引擎  
特色2: 分散於55-75個股，產業以金融為主資訊科技類股為輔  
特色3: 亞洲專家操盤，掌握輪漲契機

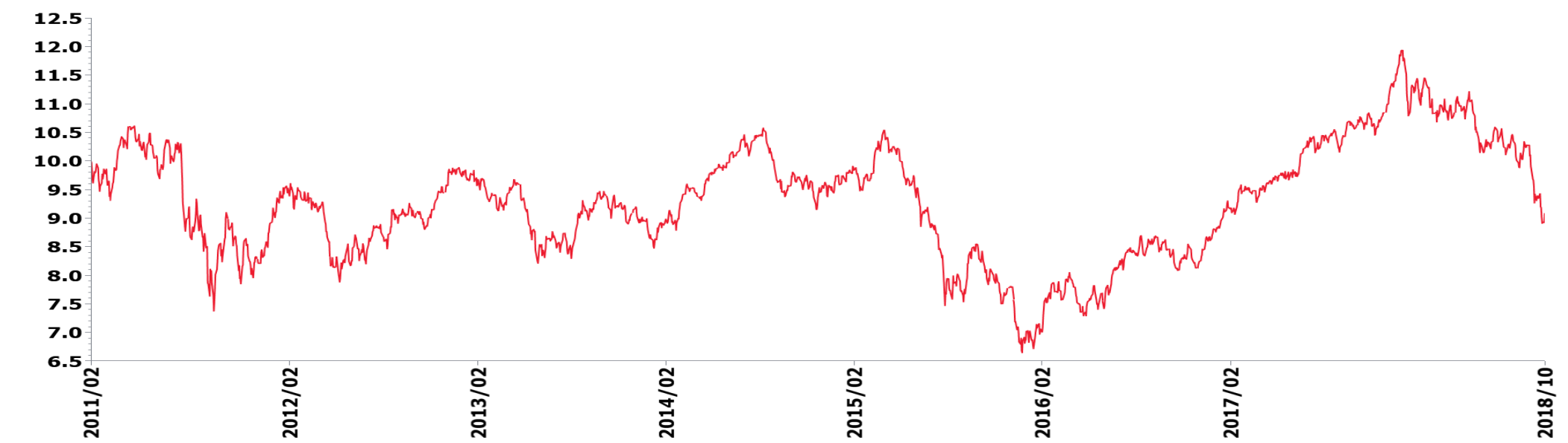
基本資料Key Information

成立日期	2007年8月21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	548.10百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.0562%
ISIN(A美元)	LU0560538919
彭博代號(A美元)	IOFAPEA LX
理柏環球分類	亞太區(除日本)股票
基金經理	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
3年追蹤誤差	3.42
3年夏普值	0.11
3年波動度 (%)	15.89

投資目標 Investment Objective

本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

淨值走勢 Performance

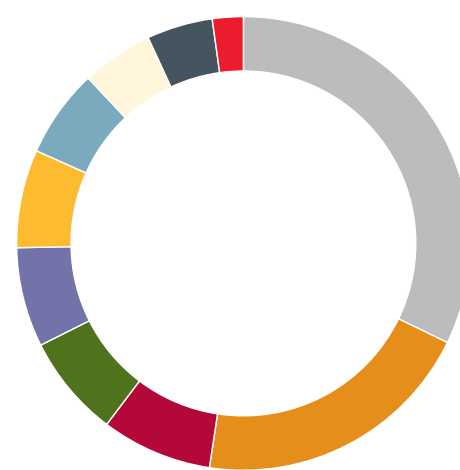


累積報酬率 單位: %	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	-13.77	-17.21	-14.46	7.35	9.73	-3.59	-9.11

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/10/31

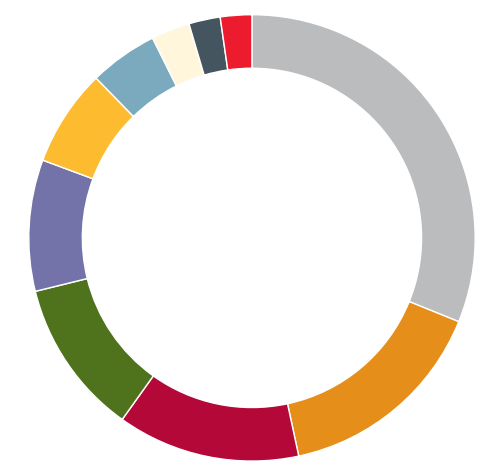
註: 本基金於2007/8/21成立, 台灣核准銷售者為A share成立日期為2011/2/7。

資產配置 Asset



金融 32.2%	資訊科技 20.2%
通訊服務 7.9%	景氣循環性消費 7.3%
房地產 7.1%	工業 7%
能源 6.3%	原物料 5.1%
其他 4.7%	現金與約當現金 2.2%

地區分佈 Country



中國 30.1%	澳洲 15%
南韓 12.8%	台灣 10.9%
香港 9.2%	印度 6.8%
新加坡 4.8%	印尼 2.7%
其他 2.2%	現金與約當現金 2.2%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 SAMSUNG ELECTRONICS LTD	6.3%
2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	6.3%
3 TENCENT HOLDINGS LTD	4.8%
4 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	3.8%
5 ALIBABA GROUP HOLDING ADR	3.7%
6 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2.8%
7 BANK OF CHINA LTD H	2.6%
8 CATCHER TECHNOLOGY CO. LTD.	2.4%
9 INFOSYS LTD	2.3%
10 OVERSEA-CHINESE BANKING LTD	2.2%

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。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。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。