

投資評級 Morningstar 晨星評級

無

特色1: 9成港股搭配1成H股、P股或紅籌股
特色2: 基金約5成聚焦金融及地產類股
特色3: 亞洲專家操盤, 掌握輪漲契機

基本資料Key Information

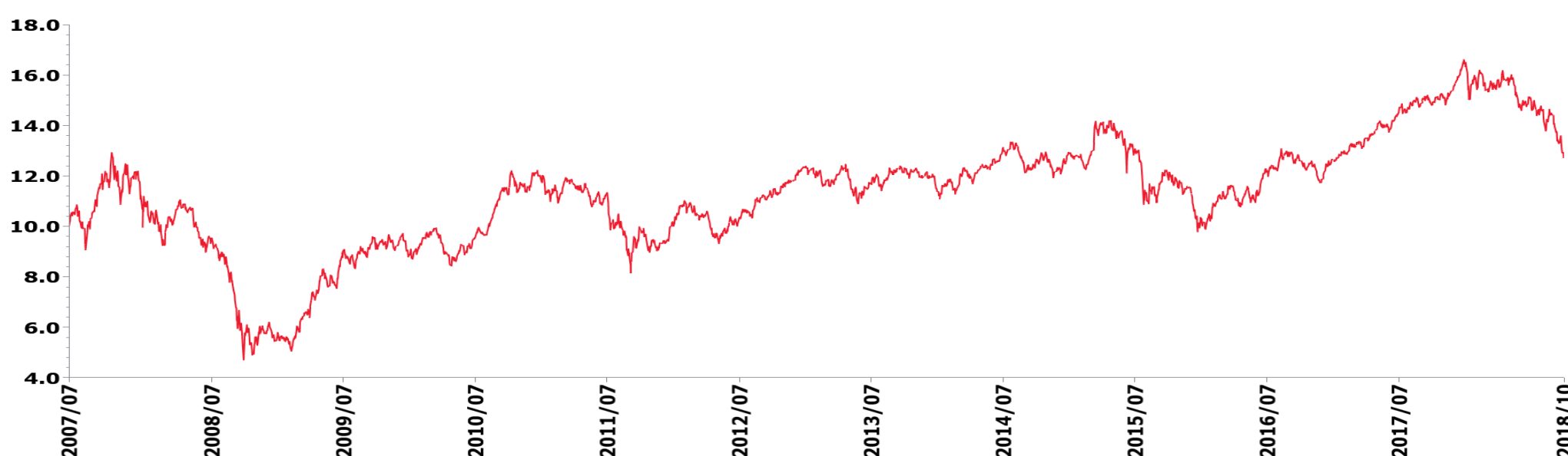
成立日期	2005年10月3日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	1,295.20百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
保管費率	0.0292%
ISIN(A美元)	LU0307461987
彭博代號(A美元)	IOFHKEA LX
理柏環球分類	香港股票
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI Hong Kong Index
3年追蹤誤差	2.58
3年夏普值	0.07
3年波動度 (%)	15.10

註: 本基金於2005/10/3成立, 台灣核准銷售者為A share, 成立日期為2007/7/2。

投資目標 Investment Objective

本基金投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券, 以達到最大長期總收益為目標, 積極參與香港的經濟成長及企業獲利。

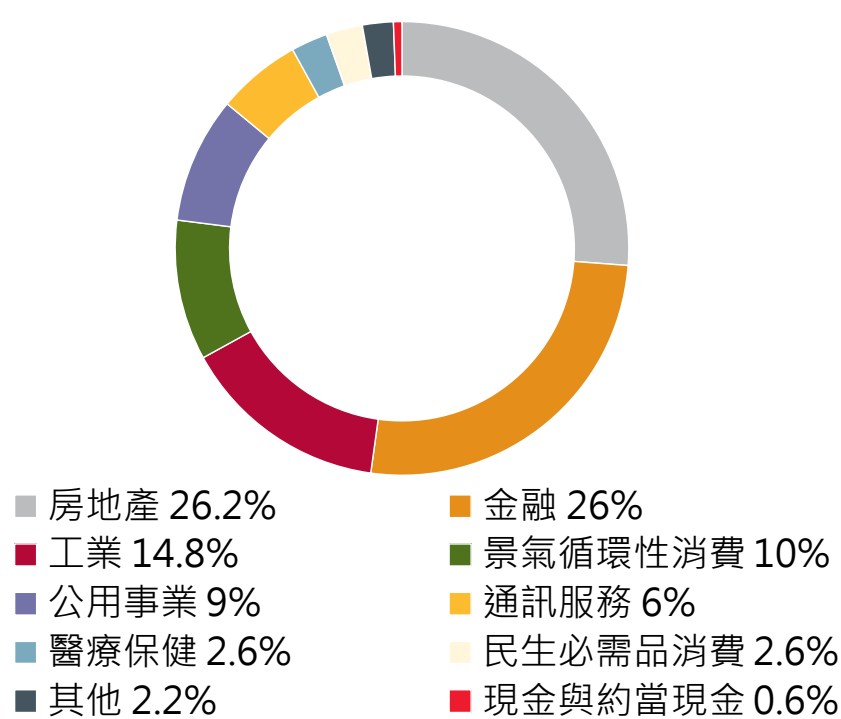
淨值走勢 Performance



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)	-14.32	-18.52	-12.84	2.38	7.33	5.19	28.92

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



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 AIA GROUP LTD	9.6%
2 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	7.5%
3 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	7.5%
4 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	5.3%
5 HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	4.3%
6 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4.0%
7 HANG SENG BANK LTD	3.9%
8 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	3.3%
9 SWIRE PACIFIC LTD A	3.2%
10 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	3.0%

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。