

投資評級 Morningstar 晨星評級

無

特色1: 鎖定巴西、墨西哥等拉美高成長市場
特色2: 在高成長市場中找尋低評價的價值股
特色3: 高信念持股策略，持有約40檔大型股

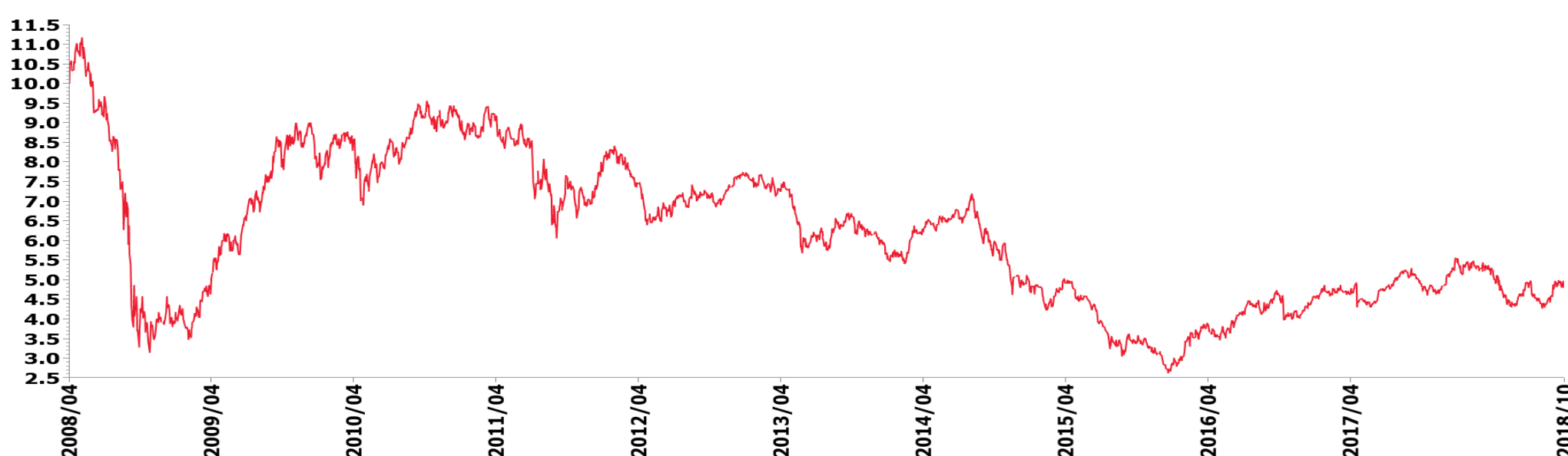
基本資料Key Information

成立日期	2008年4月30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	55.20百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.1196%
ISIN(A美元)	LU0362201807
彭博代號(A美元)	IOFLAEA LX
理柏環球分類	拉丁美洲新興市場股票
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 EM Latin America Index
3年追蹤誤差	5.49
3年夏普值	0.43
3年波動度 (%)	25.23

投資目標 Investment Objective

本基金投資於在拉丁美洲成立或上市、或主要營業活動在拉丁美洲之公司，參與拉丁美洲的強勁經濟成長及企業獲利。

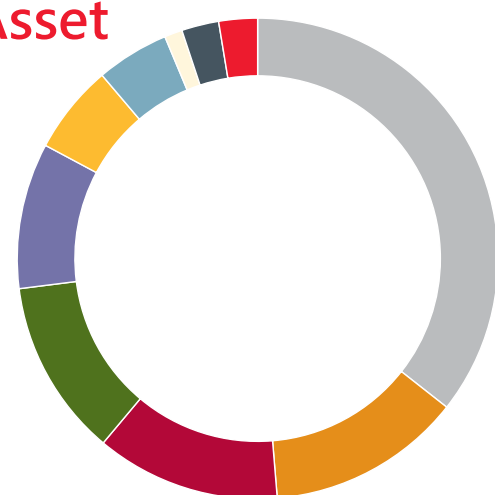
淨值走勢 Performance



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)	-0.41	-8.04	0.48	4.97	42.99	-26.63	-51.64

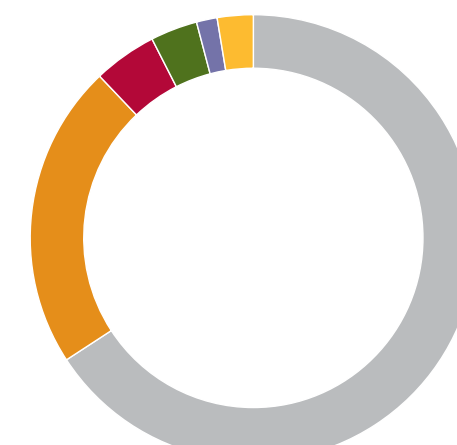
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



金融 35.6%	民生必需品消費 13.1%
原物料 12.4%	能源 11.9%
工業 9.8%	公用事業 6%
景氣循環性消費 4.9%	房地產 1.2%
其他 2.5%	現金及約當現金 2.6%

地區分佈 Country



巴西 65.8%	墨西哥 22.1%
智利 4.6%	秘魯 3.4%
哥倫比亞 1.5%	現金與約當現金 2.6%

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 CIA VALE DO RIO DOCE SH	5.7%
2 PETROLEO BRASILEIRO PREF SA	5.3%
3 ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA	5.2%
4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA	5.0%
5 BANCO BRADESCO PREF SA	4.7%
6 BANCO DO BRASIL S/A	3.8%
7 PETROBRAS	3.8%
8 BB SEGURIDADE SA	3.4%
9 GPO FINANCE BANORTE	3.4%
10 CREDICORP LTD	3.4%

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。