

投資評級

Morningstar 晨星評級

無

特色1:
特色2:
特色3:

全台少數亞洲高收益債券基金: 囊括主權債、類主權債及公司債，並多樣化投資亞洲投資級債券和本幣債券
高息收及低相關性: 亞高收與其他資產相關性較低，有效分散投資組合風險
專家團隊操作: 亞洲最大的固定收益管理公司之一

基本資料Key Information

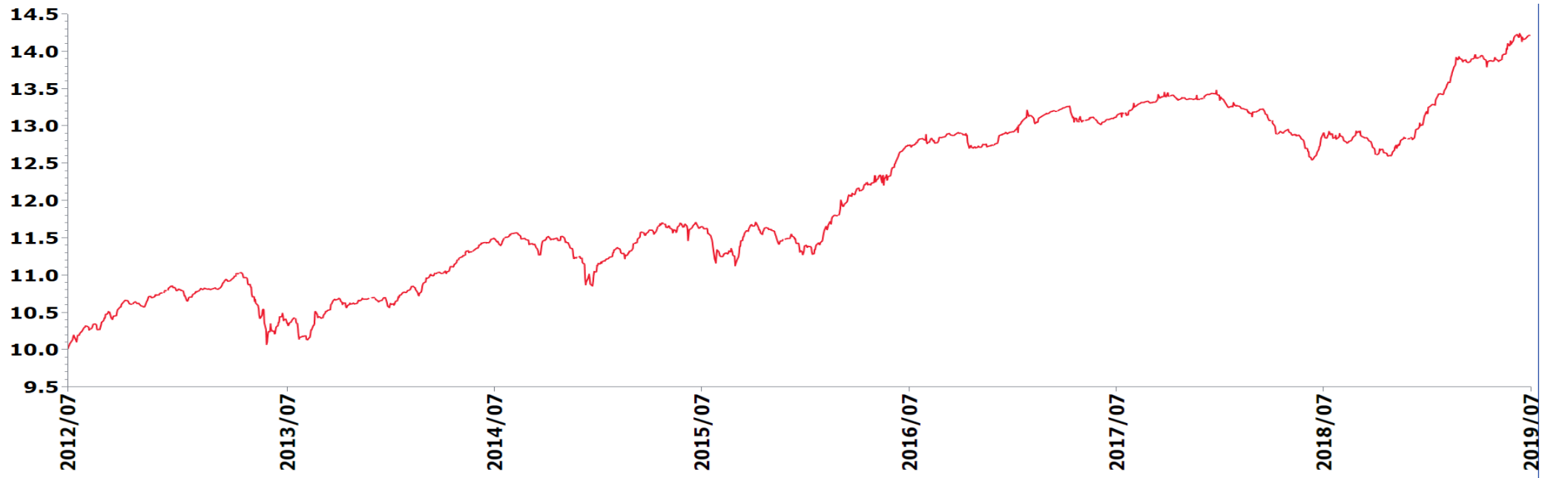
成立日期	2011年10月3日
銷售級別	美元, 澳幣避險, 南非幣避險
配息方式	月配
基金屬性	債券型
註冊地	盧森堡
基金規模	341.50百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.00%
保管費率	0.0173%
ISIN(A美元)	LU0801099465
彭博代號(A美元)	ESAHUI LX
理柏環球分類	亞太區強勢貨幣債券
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基準指數	JACI Non-Investment Grade Index
3年追蹤誤差	-
3年夏普值	0.66
3年波動度 (%)	4.34
平均信評	-
平均存續期間(年)	3.00
平均到期殖利率(%)	7.50

註: 本基金於2011/10/03成立, 台灣核准銷售者為A share 成立日期為2011/10/03, Adm share 成立日期為2011/10/03, Admc1 成立日期為2019/5/2, Aadm1 成立日期為2014/9/30, Azdmc1 成立日期為2019/5/2。

投資目標 Investment Objective

該子基金投資於多元的組合, 主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息/ 債務證券。該子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券, 其目標是透過主要 (最少為子基金資產淨值的66%) 投資於具BBB-2以下評級 (非投資級別) 的定息/ 債務證券以達致最高的總回報。

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)	2.18	7.98	10.16	8.43	11.60	23.84	42.16
A (美元月配)	2.17	7.98	10.15	8.43	11.59	23.85	46.66
A(澳幣避險穩定月)	1.95	7.66	9.52	7.69	11.53	-	28.52

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2019/07/31

QR代碼連結 QR Code

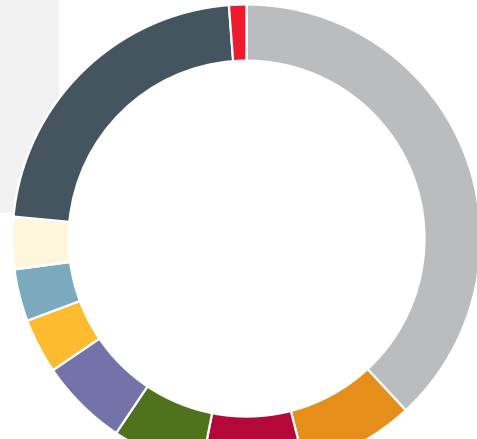
基金基本資料



最新及歷史淨值

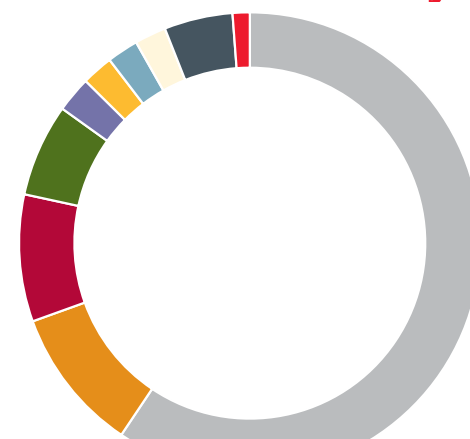


資產配置 Asset



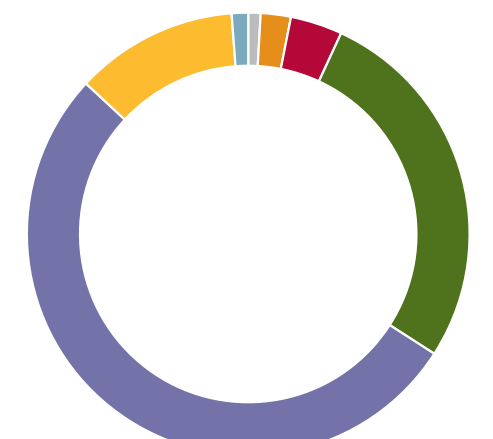
■ 住房建設 38.1%	■ 其他工業 7.9%
■ 其他reit 7.1%	■ 金屬與採礦 6.3%
■ 政府公債 6.1%	■ 多元金融業 3.8%
■ 零售經銷商 3.6%	■ 國外機構 3.6%
■ 其他 22.3%	■ 現金與約當現金 1.2%

地區分佈 Country



■ 中國 59.4%	■ 印度 10.1%
■ 印尼 8.9%	■ 斯里蘭卡 6.5%
■ 新加坡 2.5%	■ 香港 2.2%
■ 菲律賓 2.2%	■ 巴基斯坦 2.2%
■ 其他 4.8%	■ 現金與約當現金 1.2%

信用評等分布 Credit



■ AA 0.9%	■ A 2.2%
■ BBB 3.8%	■ BB 27.2%
■ B 52.8%	■ Non-Rated 11.9%
■ 現金與約當現金 1.2%	

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 CHINA EVERGRANDE GROUP 8.75% 06/28/2025	2.1%
2 SCENERY JOURNEY LIMITED 11% 11/06/2020	1.5%
3 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 6.5% 12/21/2020	1.5%
4 TEWOO GROUP NO 4 LTD 3.15% 12/01/2020	1.5%
5 LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 06/19/2024	1.3%
6 ALAM SYNERGY PTE LTD 6.625% 04/24/2022	1.2%
7 HAINAN AIRLINES (HONG KONG) CO LTD 12% 10/29/2020	1.2%
8 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.875% 02/15/2022	1.2%
9 GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD 7.1% 01/30/2021	1.2%
10 SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 6.5% 12/31/2049	1.1%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。注意: 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。基金之配息來源可能為本金。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。若一級別之股份以基準貨幣, 即美元或歐元, 之外的貨幣中購及贖回時, 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。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。