

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★

- 特色1: 採價值型投資風格並靈活動態調整配置
- 特色2: 本基金與其他全球新興市場基金相關性低，可分散風險
- 特色3: 使用獨家動力股票篩選方式找尋市場中價格被低估之個股

基本資料Key Information

成立日期	2010年10月29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	635.70百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	2.00%
保管費率	0.0418%
ISIN(A美元)	LU0640798160
彭博代號(A美元)	IOEMDAU LX
理柏環球分類	環球新興市場股票
管理機構	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 Emerging Markets Index
3年追蹤誤差	1.93
3年夏普值	0.04
3年波動度 (%)	21.68

投資目標 Investment Objective

本基金投資於在全球新興市場設立、上市，其主要營運、重要業務、大多數收入來自於全球新興市場，或其子公司、相關或關聯企業大多數收入來自於全球新興市場之公司的證券。

淨值走勢 Performance

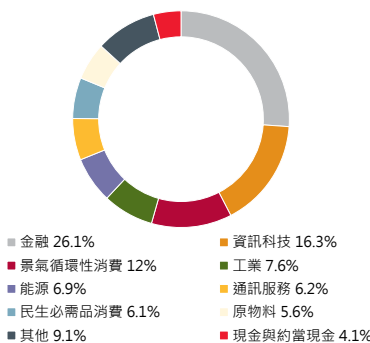


累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	-3.11	3.73	36.76	21.34	16.66	46.28	24.15

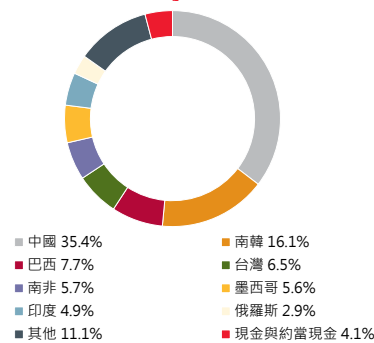
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/07/31

註：本基金於2010/10/29成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2014/5/16。

資產配置 Asset



地區分佈 Country



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 CO LTD	7.4%
2 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	3.4%
3 BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	3.3%
4 ICICI BANK LTD	3.2%
5 NASPERS LTD	3.1%
6 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	2.5%
7 TERNIUM SA	2.4%
8 SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	2.3%
9 BAIDU INC	2.2%
10 FUBON FINANCIAL HOLDING CO 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，投資人在選擇投資目標時，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。瀚亞投資獨立經營管理。