

投資評級 Morningstar 晨星評級 無
 特色1: 瀚亞量化團隊AI選股，搭配市場投資行為學做出最佳選股
 特色2: 透過減少虧損來創造長期較高的報酬
 特色3: 相較於全球股票指數波動低、價格便宜且有較高的收益率

基本資料Key Information

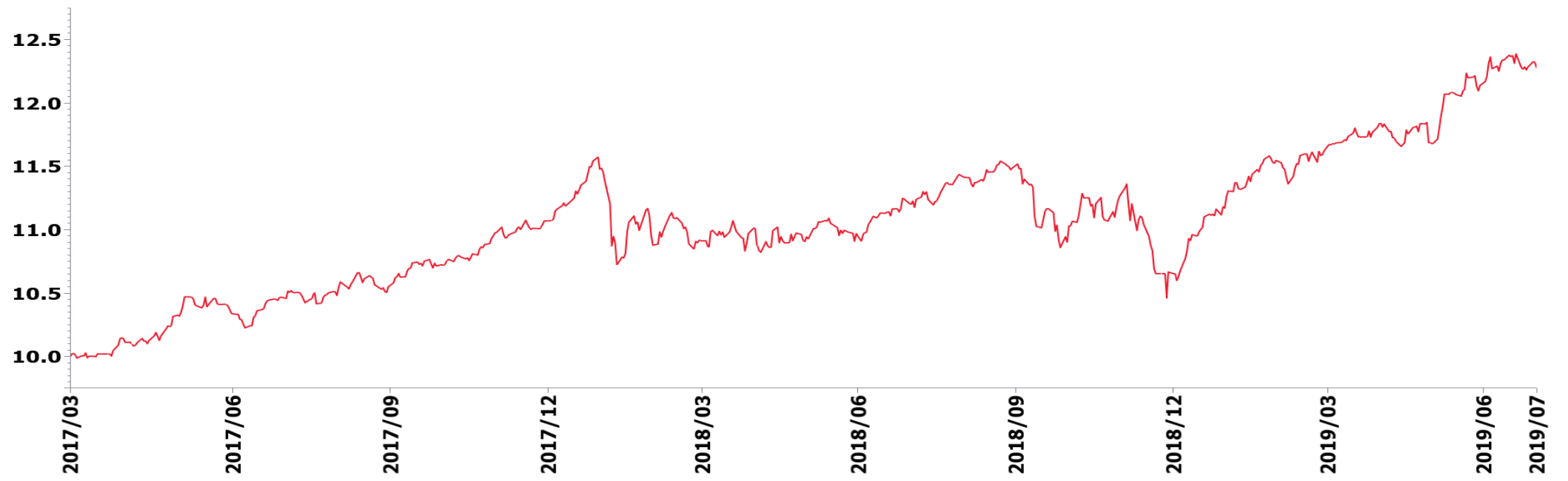
成立日期	2015年10月1日
銷售級別	美元
配息方式	穩定月配
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	238.00百萬美元
風險等級	RR3
管理費率	1.50%
保管費率	0.02%
ISIN(A美元)	LU1585245621
彭博代號(A美元)	ESGLVAU LX
理柏環球分類	環球股票
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
保管機構	
基準指數	-
3年追蹤誤差	-
3年夏普值	-
3年波動度 (%)	-

註：本基金於2015/10/1成立，台灣核准銷售者為A(美元)及 Admc1(美元穩定月配)，成立日皆為2017年03月27日。

投資目標 Investment Objective

本基金投資於全球證券交易所 (包括全球新興市場) 上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。

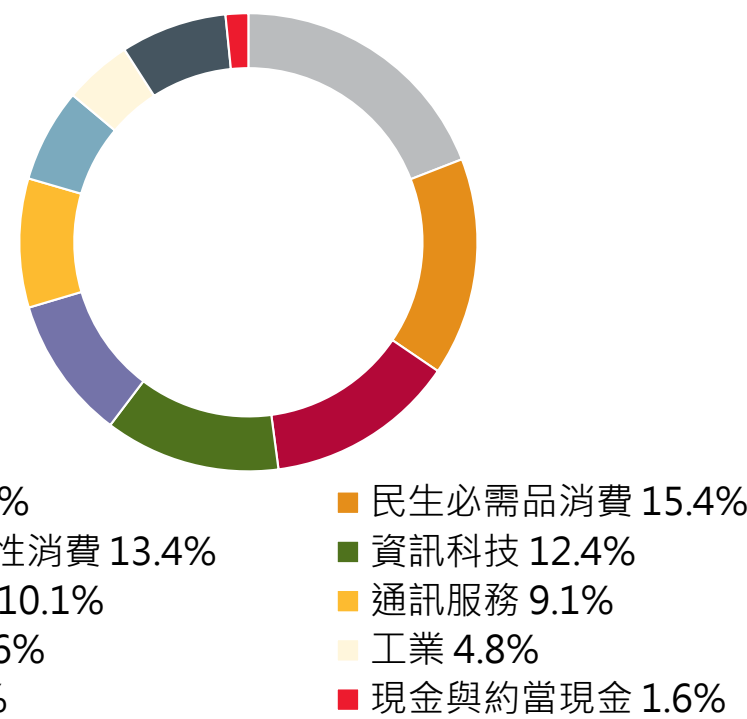
淨值走勢 Performance



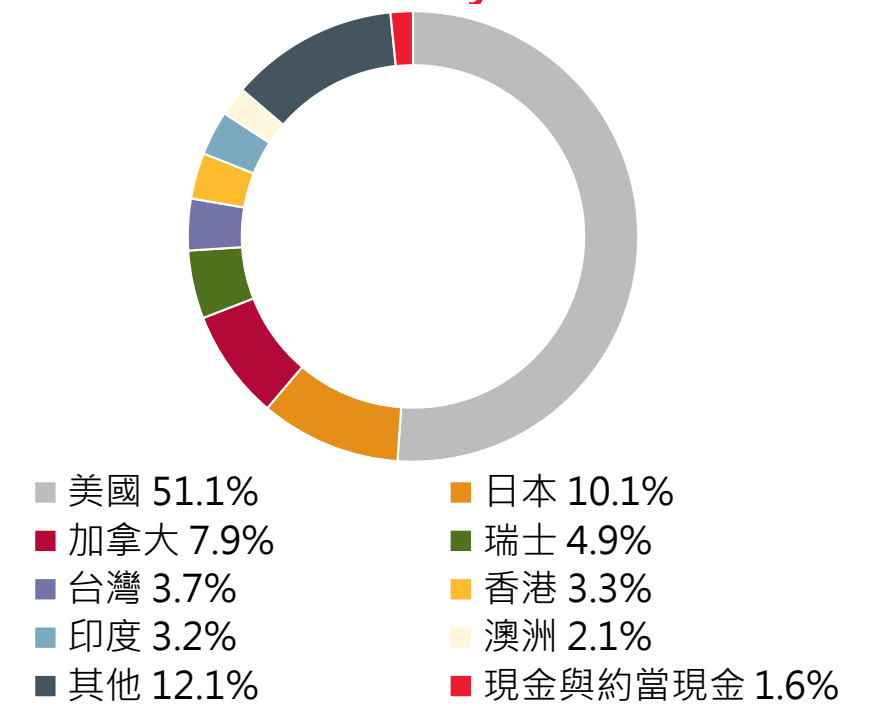
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	3.73	9.07	9.59	17.40	-	-	22.79
Admc1 (穩定月配)	3.73	9.07	9.61	17.28	-	-	22.60

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2019/07/31

資產配置 Asset



地區分佈 Country



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



基金配息概況



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 PROCTER & GAMBLE	1.9%
2 MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	1.8%
3 NESTLE SA	1.6%
4 MCDONALDS CORP	1.4%
5 MARSH & MCLENNAN INC	1.4%
6 WASTE MANAGEMENT INC	1.4%
7 DOLLAR GENERAL CORP	1.3%
8 ACCENTURE PLC CLASS A	1.3%
9 BANK OF MONTREAL	1.3%
10 INFOSYS ADR	1.3%

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。本基金經管會核准或同意生效，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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。本基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。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。