

投資評級 Morningstar 晨星評級 無
 特色1: 經濟穩健擴張，具有報酬的增幅潛力
 特色2: 約30-50檔個股的高信念投組，同業平均持股約77檔
 特色3: 提供美、澳、紐及南非幣避險穩定月配多種選

基本資料Key Information

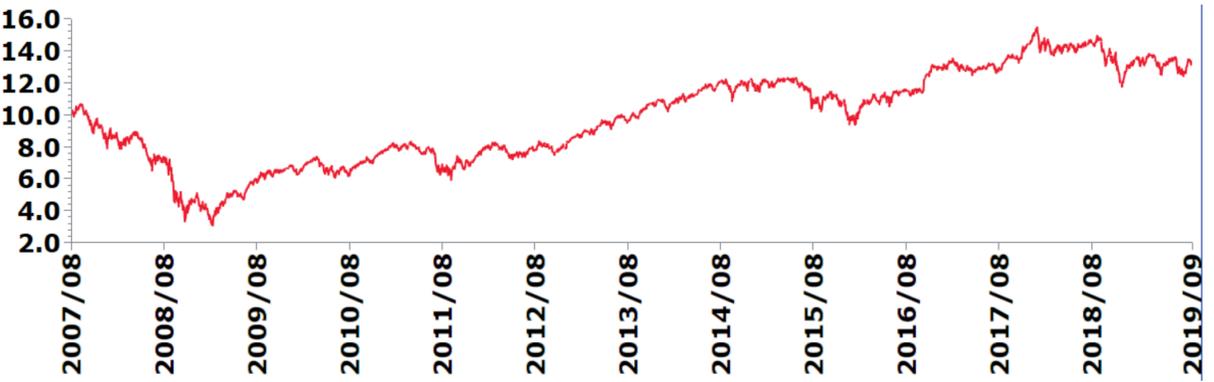
成立日期	2007/8/31
銷售級別	美元, 澳幣避險, 紐幣避險, 南非幣避險
配息方式	穩定月配
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	1,930.00百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
保管費率	0.0622%
ISIN(A美元)	LU0315181486
彭博代號(A美元)	IOFNAVA LX
理柏環球分類	美國股票
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	S&P 500 Value Index
3年追蹤誤差	4.35
3年夏普值	0.37
3年波動度 (%)	14.36

註：本基金於2007/8/31成立，台灣核准銷售者為A share，成立日期為2007/8/31，Admc1 share、Aadmc1、Andmc1、Azdmc1成立時間為2014/12/19。

投資目標 Investment Objective

本基金藉由投資北美股票市場，充分掌握北美股市上升的潛力。主要投資於北美具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。

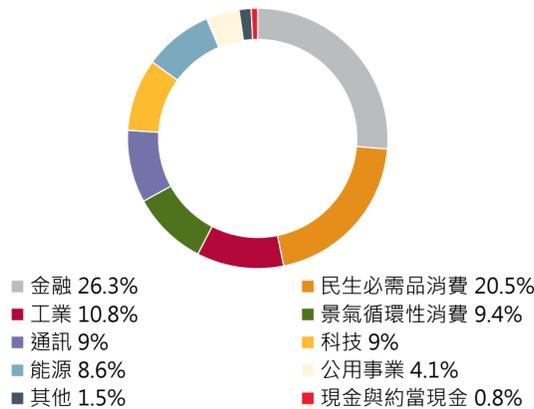
淨值走勢 Performance



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)	-0.70	-0.52	-9.73	-2.16	14.39	11.80	31.83
Admc1 (穩定月配)	-0.70	-0.51	-9.72	-2.17	14.40	-	9.35
Aadmc1 (澳幣避險)	-1.26	-1.35	-11.07	-4.01	12.87	-	10.00
Andmc1 (紐幣避險)	-1.05	-1.12	-10.68	-3.32	13.74	-	11.84
Azdmc1 (南非幣避險)	-0.17	0.90	-7.26	4.79	28.58	-	32.06

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2019/09/30

資產配置 Asset



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 APPLE INC	2.5%
2 AT&T INC	2.5%
3 PFIZER INC	2.5%
4 DELTA AIR LINES INC	2.5%
5 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2.5%
6 GENERAL MOTORS	2.5%
7 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.5%
8 COMCAST CORP CLASS A	2.4%
9 GILEAD SCIENCES INC	2.4%
10 CHEVRON CORP	2.4%

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



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。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。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元，之外的貨幣申購及贖回時，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風險，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。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：境外基金資訊網測站: <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。