

瀚亞多重收益優化組合基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds

基金月報 | 2021年10月

投資特色

本基金採收益優化策略，以降低投資組合波動，並提升配置彈性。同時透過操作經驗豐富的亞洲專家瀚亞投資與英國M&G雙強合作，廣納另類投資工具、具低相關性特色，以提升投組收益。

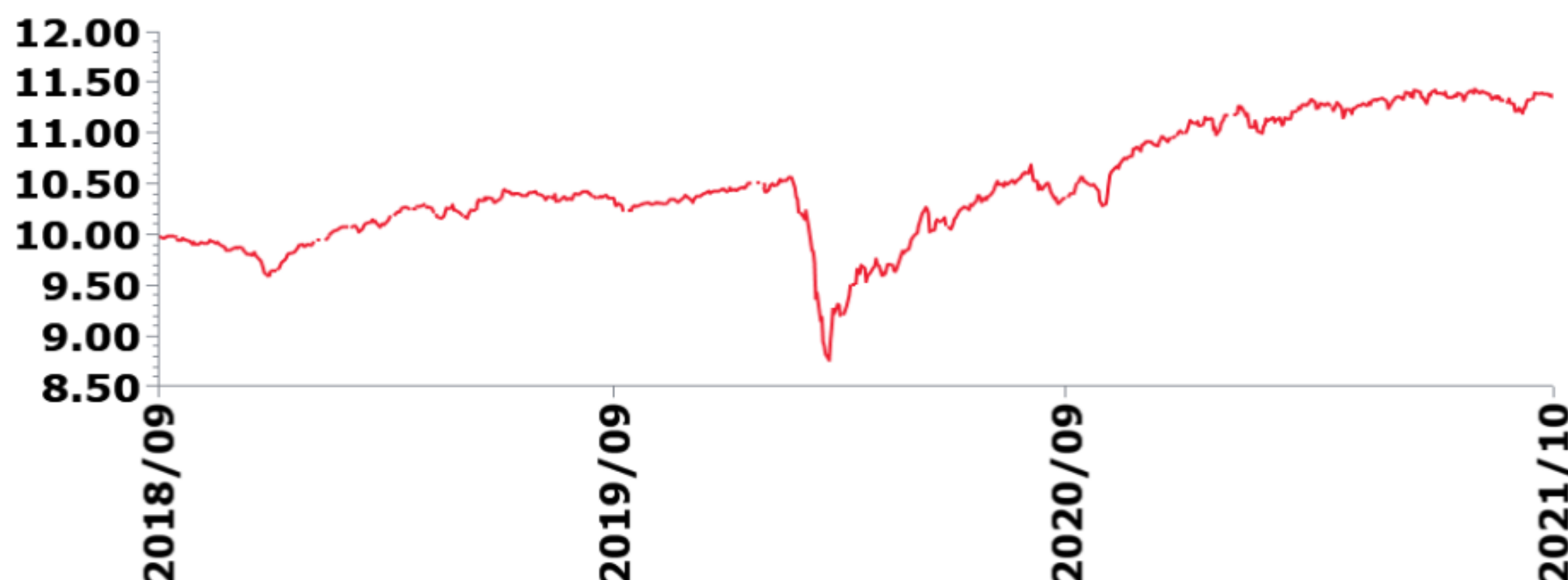
基本資料 Key Information

成立日期	2018年9月26日
銷售級別	新臺幣, 美元, 澳幣, 紐幣, 南非幣, 人民幣
配息方式	累積型、配息型
基金屬性	組合型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣83.59億
風險等級	RR3
管理費率	1.50%
保管費率	0.15%
ISIN(A新台幣)	TW000T0759A8
彭博代號(A新台幣)	ESIOIAT TT
基金經理	林如惠
保管機構	國泰世華商業銀行
理柏環球分類	新台幣靈活混合型

投資目標 Investment Objective

基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含ETF）及具成長性的股票型子基金（含ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。

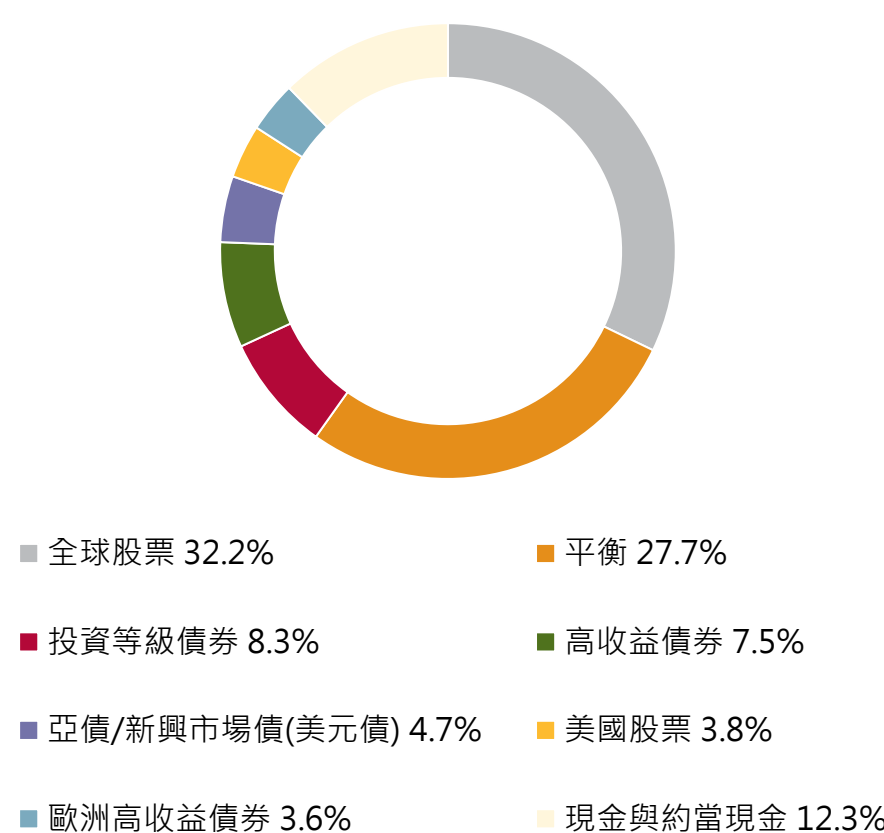
淨值走勢 Performance



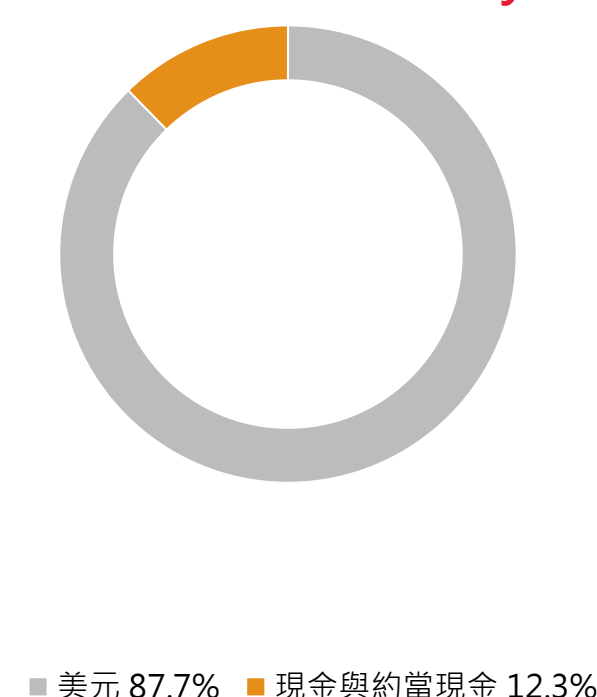
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日期
A(新台幣)	-0.35	0.53	10.30	10.19	14.30	-	13.50
A(美元)	0.25	1.16	12.90	17.34	24.11	-	22.50
B(澳幣)	-1.50	1.94	7.90	10.48	19.88	-	21.08
B(人民幣)	-0.71	0.15	10.59	12.32	19.18	-	19.29
B(南非幣)	2.12	3.86	13.80	25.66	35.14	-	32.03

資料來源: Lipper, 截至 2021/10/31

資產配置 Asset



幣別分佈 Currency



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



基金配息時間表



歷史配息資訊



前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 瀚亞M&G收益優化C US	-	-	27.7%
2 VANGUARD TOT WORLD S	-	-	12.2%
3 ISHARES MSCI ACW	-	-	11.6%
4 SPDR ACWI	-	-	5.5%
5 摩根環球高收益債券基	-	-	4.0%
6 SPDR GLOBAL AGG	-	-	3.6%
7 富達歐洲高收益基金	-	-	3.6%
8 PIMCO全球債券-H	-	-	3.1%
9 ISH CORE MSCI WD	-	-	3.0%
10 施羅德環球高收益(美?)	-	-	3.0%

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。本基金外幣計價受益權單位以美元、澳幣、紐幣、南非幣及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、澳幣、紐幣、南非幣及人民幣相對於其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有買賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到時點可能因受款行作業時間而延遲。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相對於其他貨幣仍受政府高度管控，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。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，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。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。本基金之收益分配由經理公司依基金可分配收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金，高收益債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行(OBU)及國際證券業務分公司(OSU)銷售。本基金之主要投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。本基金投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。申購收取遞延手續費之S類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型之受益權單位完全相同，亦不加計分銷費用。S類型受益權單位另設有買回及轉換(轉申購)限制，請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之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詢：基金資訊觀測站: <https://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。