

投資特色

投資人可藉由投資南非債券，布局於具成長潛力的南非公司債以及流動性佳的南非政府債券。

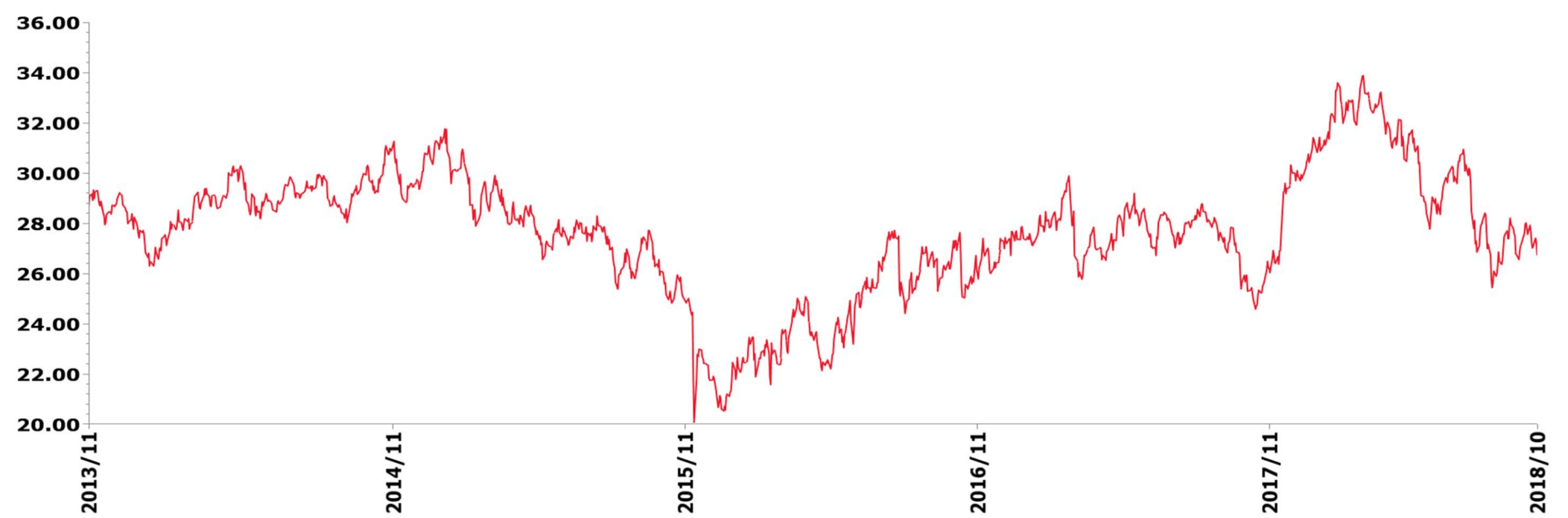
基本資料 Key Information

成立日期	2013年11月14日
銷售級別	南非幣
配息方式	累積型、月配型
基金屬性	新興市場債券型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣5.16億
風險等級	RR3
管理費率	1.60%
保管費率	0.19%
ISIN(A級別)	TW000T0746A5
彭博代號(A級別)	ESESAZA TT
基金經理	周曉蘭
保管機構	兆豐國際商業銀行
理柏環球分類	南非蘭特債券
平均信評	BBB-
平均存續期間(年)	7.63
平均到期殖利率	9.62

投資目標 Investment Objective

本基金可投資於南非及其他新興市場國家或地區。惟投資之高收益債券以新興市場國家之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。

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級別	-3.66	-4.75	5.92	9.44	14.93	-	27.57
B級別	-3.66	-4.75	5.28	8.78	14.24	-	26.80

資料來源: Lipper, 截至 2018/10/31

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料

最新及歷史淨值

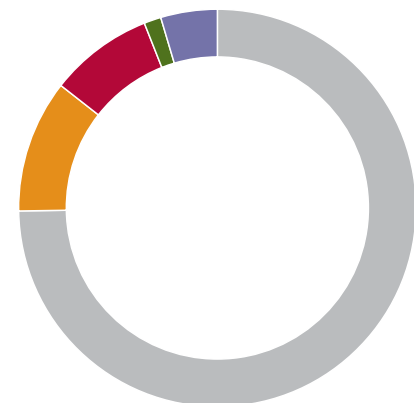


基金配息時間表

歷史配息資訊



資產配置 Asset



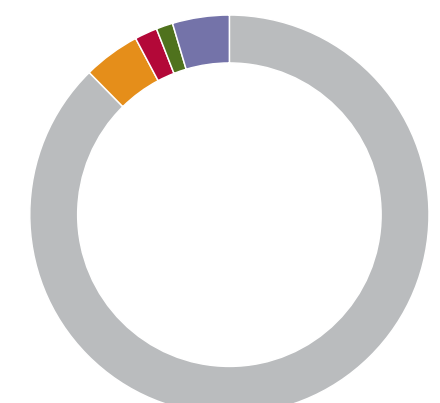
- 政府公債 74.76%
- 金融 10.81%
- 公用事業 8.44%
- 通訊 1.39%
- 現金及約當現金 4.6%

地區分佈 Country



- 南非 95.4%
- 現金及約當現金 4.6%

信用評等分佈 Credit



- BBB- 87.61%
- BB+ 4.61%
- BBB 1.83%
- Not Rated 1.35%
- 現金及約當現金 4.6%

前五大持股 Top 5 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	SAGB 8 3/4 02/28/48	政府債	南非	11.91%
2	SAGB 8 1/2 01/31/37	政府債	南非	8.54%
3	SAGB 6 1/4 03/31/36	政府債	南非	8.17%
4	SAGB 7 02/28/31	政府債	南非	7.93%
5	SAGB 8 3/4 01/31/44	政府債	南非	7.89%

本基金經監管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。本基金適合能承擔較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金最高可投資基金總資產30%於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私營性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。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孳息收入情況，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。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。本基金以南非幣、美元及澳幣計價，如投資人以新臺幣或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。當南非幣、美元及澳幣相對其他貨幣貶值時，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達時點可能因受款行作業時間而遞延。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查詢：公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.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。