

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★

特色1: 高信念投組, 前10大持股佔5成以上  
特色2: 精選50檔個股, 聚焦金融、能源及通訊類股  
特色3: 亞洲專家操盤, 掌握輪漲契機

基本資料Key Information

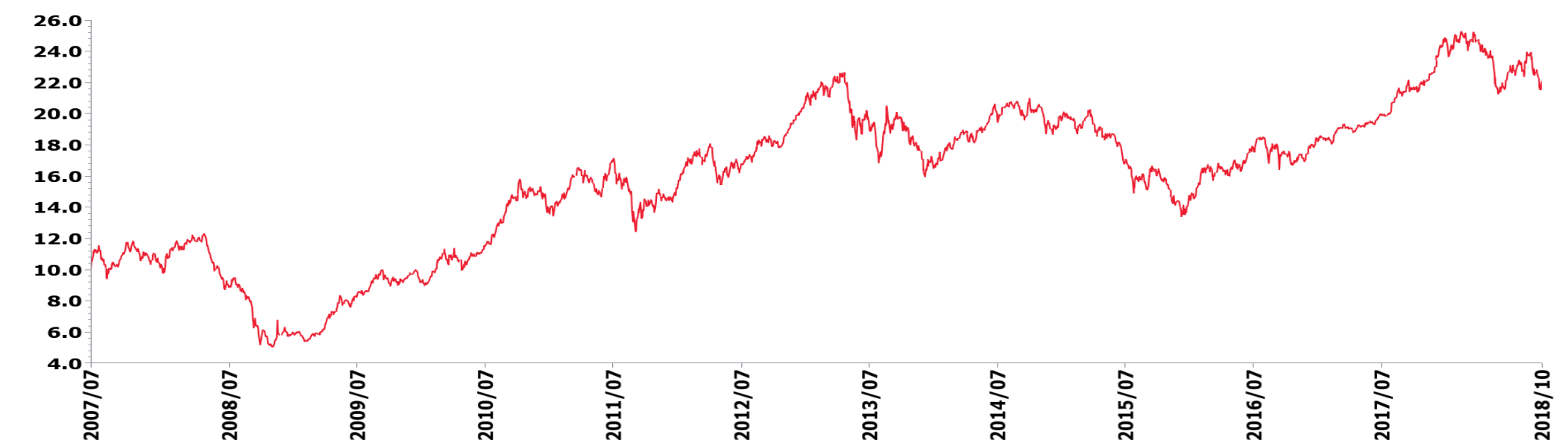
成立日期	2006年7月5日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	11.70百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.1565%
ISIN(A美元)	LU0304598146
彭博代號(A美元)	IOFTHAA LX
理柏環球分類	泰國股票
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	SET 50 Index
3年追蹤誤差	1.90
3年夏普值	0.66
3年波動度 (%)	14.11

註: 本基金於2006/7/5成立, 台灣核准銷售者為A share成立日期為2007/7/2。

投資目標 Investment Objective

本基金投資於設立在泰國、在泰國上市、或在泰國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券, 以達到最大長期總收益為目標, 積極參與泰國的經濟成長及企業獲利。

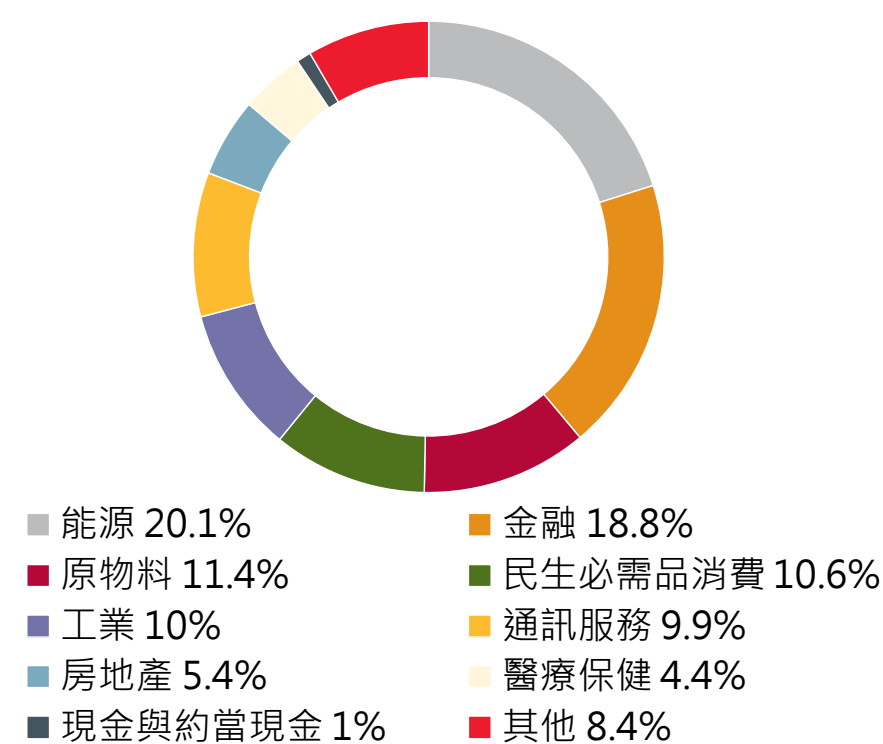
淨值走勢 Performance



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)	-2.81	-10.50	1.76	26.65	37.95	12.54	120.96

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 PTT PCL F	9.9%
2 AIRPORTS OF THAILAND PCL F	7.9%
3 CP ALL PCL	5.5%
4 ADVANCED INFO SERVICE PCL F	5.5%
5 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL	5.3%
6 SIAM COMMERCIAL BANK FGN	4.9%
7 SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL	4.9%
8 KASIKORNBANK PCL F	4.2%
9 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL F	4.0%
10 BANGKOK BANK PCL F	3.7%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



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。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。