

瀚亞投資系列基金—亞洲當地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年10月29日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二)境外基金係依外國法令募集與發行,其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項,均係依該外國法令規定辦理,投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	成立日期	2006年8月7日
基金發行機構	瀚亞投資(Eastspring Investments)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)	國內銷售基金級別	A(美元)、Adm(美元月配)、Aadm(澳幣避險月配)、Azdm(南非幣避險月配)、B(美元)、C(美元)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣、南非幣
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金規模	5,834.8 百萬美元 截至2021年9月30日
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	國人投資比重	0.07% 截至2021年9月30日
基金總分銷機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司	其他相關機構	無
收益分配	Adm、Aadm、Azdm—月配息	基金保證機構	無;本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	Markit iBoxx ALBI Custom Index	保證相關重要資訊	無;本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊)

一、投資標的：
子基金得投資於最高20%之淨資產於不動產抵押貸款證券(MBS)、資產擔保債券(ABS)及應急可轉債。債券(“Cocos”)。投資於不良證券及違約證券之總金額合計不超過10%。子基金可將少於資產淨值之應急可轉債(“CoCos”)作為投資標的。其他投資標的包括：1. 具有觸發條件的股權吸收特約權證(例如具有工具此類之工具，以達最高10%之淨資產)。2. 中國銀行間的債券市場，及/或透過中國香港債券通，投資最高10%之淨資產於資產淨值可投資於本主位非優先受償或受償之債券。3. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。4. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。5. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。6. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。7. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。8. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。9. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。10. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。11. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。12. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。13. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。14. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。15. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。16. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。17. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。18. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。19. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。20. 應急可轉債及其他具有信用透視之資產。

二、投資策略：
子基金投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

參、投資本基金之主要風險(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明)

子基金主要投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。子基金之主要風險包括：1. 亞洲地區經濟之風險。2. 匯率變動之風險。3. 利率變動之風險。4. 信用風險。5. 市場風險。6. 流動性風險。7. 操作風險。8. 法律及監管風險。9. 稅務風險。10. 其他風險。11. 子基金之投資組合可能面臨之風險。12. 子基金之投資組合可能面臨之風險。13. 子基金之投資組合可能面臨之風險。14. 子基金之投資組合可能面臨之風險。15. 子基金之投資組合可能面臨之風險。16. 子基金之投資組合可能面臨之風險。17. 子基金之投資組合可能面臨之風險。18. 子基金之投資組合可能面臨之風險。19. 子基金之投資組合可能面臨之風險。20. 子基金之投資組合可能面臨之風險。

洲當地貨幣兌美元的波動風險),投資外幣避險級別的投資人,經理公司進行美元兌外幣的完全避險(例如澳幣兌美元避險),所以美元與外幣將呈現同步變化,投資人以外幣避險級別的原幣投資亦會有匯率風險。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資於亞洲之債券型基金,依投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準,係屬「區域或單一國家(亞洲)之複合式債券」類型,故本基金之風險報酬等級為 RR3,適合投資人為可承擔亞洲當地一貨幣債市波動的穩健型投資人。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
 註:投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高區分為 RRI、RR2、RR3、RR4、RR5 五個風險報酬等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成:

1.依投資類別:

投資產業	占基金淨資產價值比重
國庫券	75.4%
住房建設	3.2%
準主權債	2.6%
其他 REIT	2.2%
其他金融機構	2.0%
銀行	2.0%
超級市場	1.3%
金融	1.0%
其他	8.4%
現金與約當現金	1.9%

資料來源:瀚亞投資(新加坡)有限公司,截至 2021 年 9 月 30 日

2.依投資國家或區域:

國家/區域	比重%
南韓	17.7%
馬來西亞	16.1%
印尼	13.8%
新加坡	13.7%
泰國	12.9%
印度	9.8%
菲律賓	7.6%
中國	4.9%
其他	1.6%
現金與約當現金	1.9%

資料來源:瀚亞投資(新加坡)有限公司,截至 2021 年 9 月 30 日

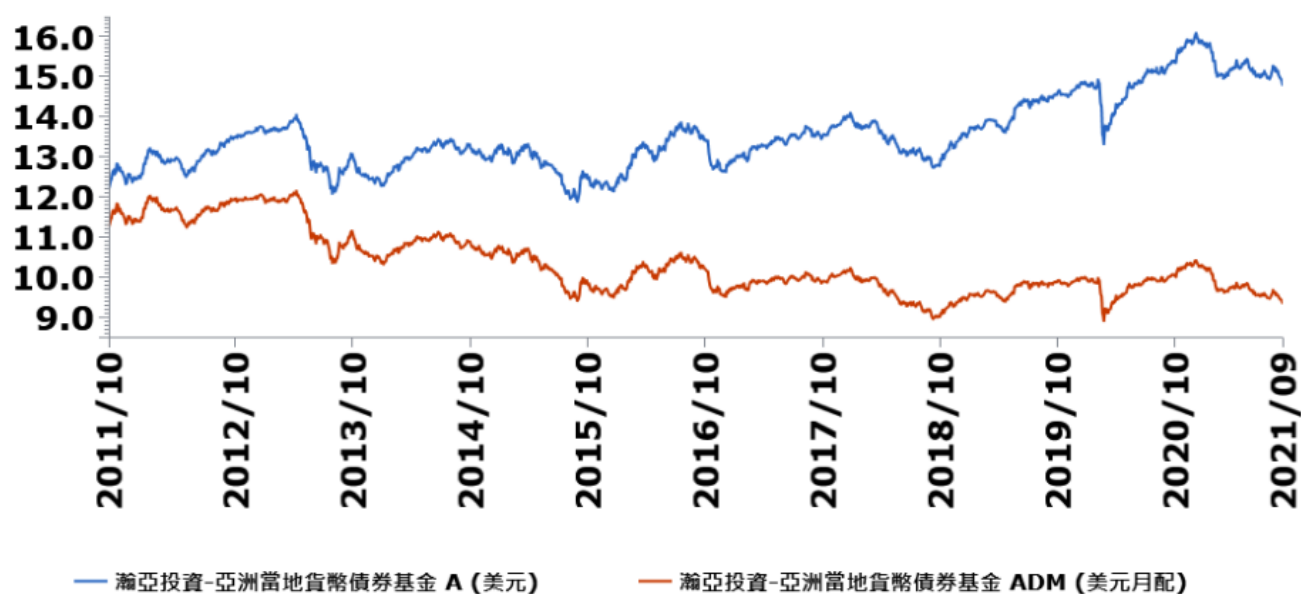
3.依投資標的信評:

債券評等	占基金淨資產價值比重
AAA	7.3%
AA	17.6%
A	19.6%
BBB	32.7%
BB	1.4%
B	1.7%
CCC 及以下	0.3%
未評級	17.5%
現金與約當現金	1.9%

資料來源:瀚亞投資(新加坡)有限公司,截至 2021 年 9 月 30 日

二、最近十年度基金淨值走勢圖:(僅列示主要銷售級別,投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

A(美元)/Adm(美元月配)

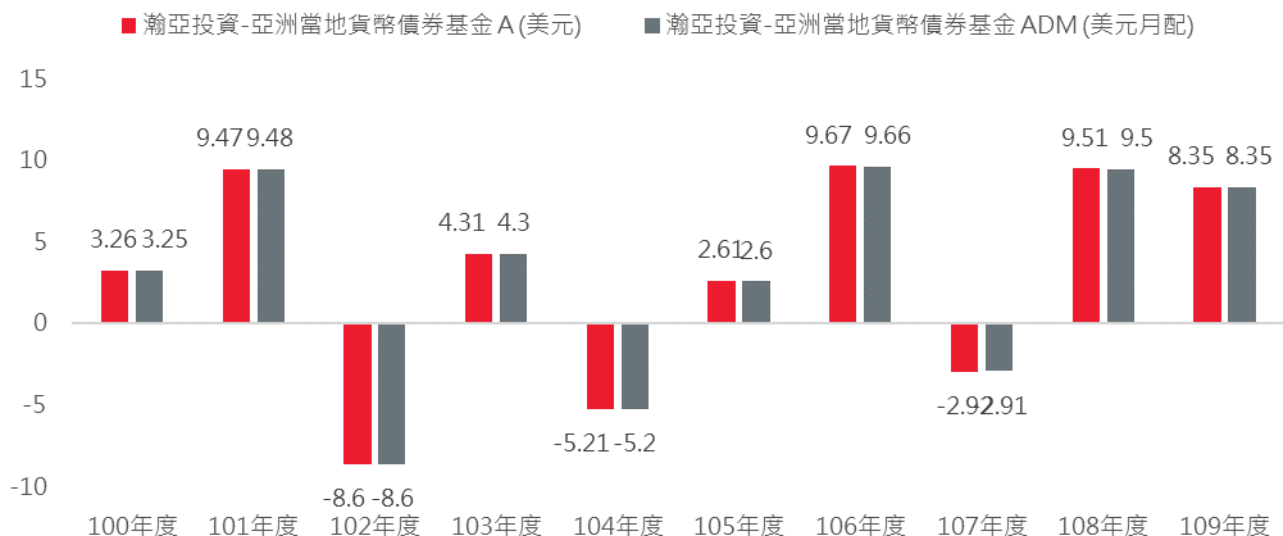


來源:理柏

資料來源: Lipper, 截至 2021 年 9 月 30 日

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A(美元)/ Adm(美元月配)：



資料來源：Lipper

註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：2021年9月30日

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
A(美元)	-2.36	-1.30	-2.28	13.55	7.66	19.76	47.81
Adm(美元月配)	-2.36	-1.29	-2.29	13.54	7.66	19.74	48.84

註：

資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。本基金(A Share)成立日期為2006年8月7日；本基金(Adm Share)成立日期為2009年6月2日。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Adm(美元月配)	0.4219	0.4899	0.4252	0.4035	0.3835	0.3763	0.3093	0.3594	0.3629	0.3703
Aadm(澳幣避險月配)	N/A	0.3651	0.5968	0.5660	0.5198	0.4406	0.3079	0.3111	0.3107	0.3125
Azdm(南非幣避險月配)	N/A	N/A	0.5360	0.6986	0.6771	0.6941	0.5693	0.5724	0.4970	0.4701

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2016	2017	2018	2019	2020
A(美元)	1.6245%	1.6198%	1.6172%	1.6172%	1.6138%
Adm(美元月配)	1.6334%	1.6192%	1.6155%	1.6155%	1.6138%
Aadm(澳幣避險月配)	1.5539%	1.6180%	1.6187%	1.6187%	1.6094%
Azdm(南非幣避險月配)	1.5444%	1.6185%	1.6163%	1.6163%	1.6090%
B(美元)	0.7065%	0.6819%	0.7012%	0.7012%	0.6983%
C(美元)	0.5827%	0.5823%	0.5736%	0.5736%	0.5744%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

	投資標的名稱	比重%
1	KOREA (REPUBLIC OF) 1.25% 10-MAR-2026	1.4%
2	INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5% 15-FEB-2031	1.3%
3	INDIA (REPUBLIC OF) 5.15% 9-NOV-2025	1.1%
4	THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.95% 17-JUN-2025	1.1%
5	KOREA (REPUBLIC OF) 2% 10-JUN-2031	1.1%
6	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.875% 1-SEP-2030	1.0%
7	THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 17-DEC-2029	0.9%

