

# 瀚亞投資系列基金－全球價值股票基金

(本基金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－全球價值股票基金 (本基金配息來源可能為本金) Eastspring Investments - World Value Equity Fund	成立日期	1998年9月25日* *本基金原始成立日期為1998年7月25日，於Guernsey註冊之基金，並於2003年12月轉入瀚亞投資旗下子基金
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	股票型
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)、Az(南非幣避險)、Admc1(美元穩定月配)、Aadmc1(澳幣避險穩定月配)、Azdmc1(南非幣避險穩定月配)、Andmc1(紐幣避險穩定月配)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣、南非幣、紐幣
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金規模	445.7 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	4.60% 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	協管經理人：M&G Investment Management Limited、PPM America, Inc.
收益分配	Admc1、Aadmc1、Azdmc1、Andmc1－月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI World 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：

子基金主要投資於全球證券交易所上市或即將上市之股票及受益憑證，以達到最大長期總收益為目標。這些交易所包括但不限於北美、歐洲、亞太地區之主要交易所。

### 二、投資策略：

投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

## 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)

因子基金主要投資於全球證券交易所掛牌之上市或將上市之股票型證券，故而易有「一般風險」及「匯率變動之風險」進而影響該子基金之投資報酬。其中，如果發生系統性風險，投資人可能面臨股票價格大幅下跌風險，最大可能損失包含1. 基金所持有股票的跌價部分、2. 基金所持有主要為美元計價的股票，但仍持有一定比重之非美國當地貨幣計價的股票，各非美國當地貨幣兌美元跌價

的部分。再者，本基金持有一定比重之非美國當地貨幣股票資產，而主基金以美元計價，所以投資人以主基金原幣投資會涉及匯率風險(非美國當地貨幣幣兌美元的波動風險)。再者，本基金持有全球各地貨幣計價的股票資產，而主基金以美元計價，所以投資人以主基金原幣投資會會涉及匯率風險(全球各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

本基金為投資於全球之股票型基金，依投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，係屬「全球一般型(已開發市場)」類型，故本基金之風險報酬等級為RR3，適合投資人為可承擔全球成熟國家股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「RR1、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
資訊科技	16.8%
金融	14.1%
景氣循環性消費	9.4%
醫療保健	9.1%
工業	7.4%
通訊服務	6.9%
民生必需品消費	4.7%
能源	4.0%
其他	16.2%
現金與約當現金	11.4%

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%
美國	53.0%
日本	5.9%
英國	4.6%
德國	3.4%
法國	2.3%
加拿大	1.9%
中國	1.2%
荷蘭	0.8%
其他	15.5%
現金與約當現金	11.4%

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：N/A

#### 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)/Admc1(美元穩定月配)

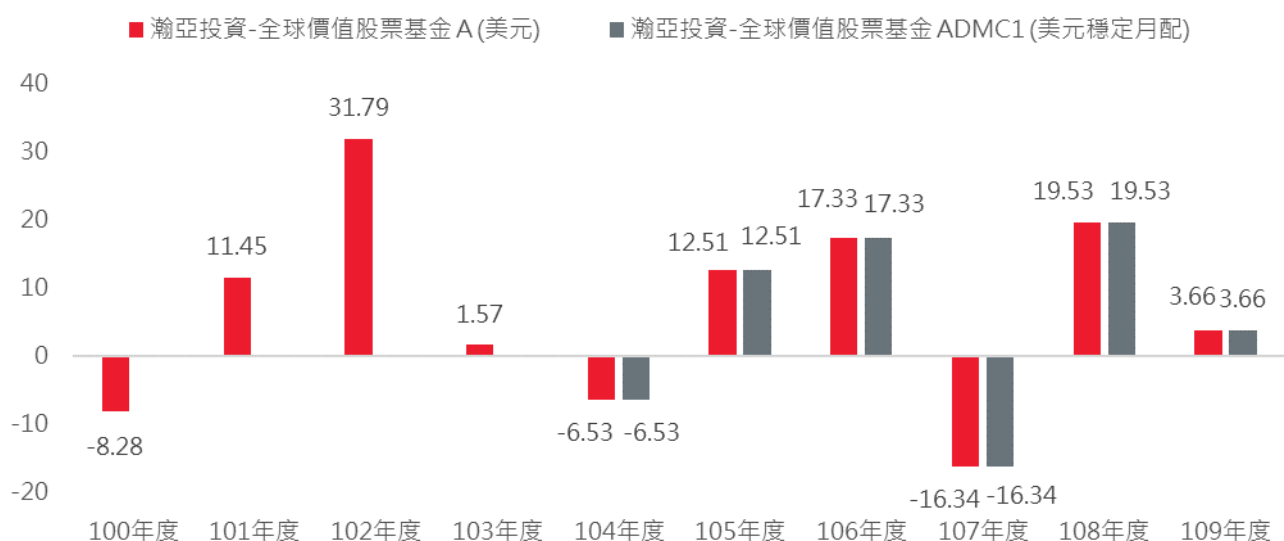


來源：理柏

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)/Admc1(美元穩定月配)：**



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 資料日期止(%)
A(美元)	0.45	5.49	33.29	19.95	52.95	140.37	160.13
Admc1(美元穩定月配)	0.45	5.48	33.28	19.96	52.95	NA	53.68

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期止，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1998年9月25日；本基金(Admc1 Share)成立日期為2014年2月14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
Admc1(美元穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.2595	0.2975	0.2696	0.2632	0.3318	0.3004	0.2622
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.4324	0.4763	0.3605	0.2872	0.3285	0.2928	0.2496
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.6498	0.7493	0.6941	0.6709	0.7335	0.5784	0.4394
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.4335	0.4932	0.4165	0.3365	0.3421	0.2970	0.2554

**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)	2.1025%	2.1183%	2.1087%	2.1148%	2.1114%
Admc1(美元穩定月配)	2.1005%	2.1104%	2.1108%	2.1141%	2.1119%
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	2.0552%	2.1152%	2.0985%	2.0973%	2.1161%
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	2.0473%	2.1112%	2.1129%	2.1130%	2.1160%
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	2.0490%	2.1126%	2.1155%	2.1119%	2.1094%
Az(南非幣避險)	2.0414%	2.1170%	2.1161%	2.1097%	2.1160%

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	APPLE INC	2.7%
2	JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	2.5%
3	MICROSOFT CORPORATION	2.2%

4	FACEBOOK INC	1.6%
5	AMAZON.COM INC	1.5%
6	ALPHABET INC CLASS A	1.2%
7	JOHNSON & JOHNSON	1.1%
8	ISHARES DAX DE	0.9%
9	PFIZER INC	0.9%
10	CISCO SYSTEMS INC	0.9%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2021 年 9 月 30 日

## 陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
管理費 保管費 申購手續費 買回費用 稀釋費用 其他費用	<p>每 1.5% 年基金淨資產價值之 0.0183% 最高不超過 5%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定</p> <p>無最高不超過 1% 最買回費用之 1% 投資者所設計，若有短線交易之情形，最高得按每節</p> <p>取最高不超過 2% 股資產淨值之 2% 加計罰款，詳細規範請參閱公開說明書 2.5.2 擇時交易乙節</p> <p>高不超過 0.5% 括投資經理人提供之投資研究費用，其義務範圍下合理之現金支出等費用及可能</p>

## 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

一、中華民國境內稅負：  
 (一) 投資人所取得之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基金稅額(又稱最低稅負制)。  
 (二) 投資人所買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。  
 二、境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書(第 5 節稅捐)瞭解相關稅負。

## 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。  
 二、公告方式：於總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

## 玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書  
 中譯本予投資人，但境外基金(境外 ETF) 於證券交易市場進行交易者，不在此限。  
 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、投資須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

## 拾、其他

總代理人應備有由本基金支付之股利及支付基金應負擔費用之相關資料供投資人查閱；並揭露於瀚亞證券投資信託基金之網站 (<http://www.eastspring.com.tw>)。

本基金的淨資產價值，係根據基金經理人每日計算之淨資產價值，扣除各項費用後之金額。基金經理人應盡最大努力，以確保基金淨資產價值之準確性。基金經理人將每日計算之淨資產價值，於每個營業日公告於瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 及境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)。基金淨資產價值之計算，係以基金資產之公允價值為準。公允價值之確定，應參考市場價格。若無市場價格，則應採用估值技術。基金經理人將盡最大努力，以確保公允價值之準確性。基金淨資產價值之計算，將不受基金資產之波動影響。基金淨資產價值之計算，將不受基金資產之波動影響。基金淨資產價值之計算，將不受基金資產之波動影響。

基金經理人應盡最大努力，以確保基金淨資產價值之準確性。基金經理人將每日計算之淨資產價值，於每個營業日公告於瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 及境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)。基金淨資產價值之計算，係以基金資產之公允價值為準。公允價值之確定，應參考市場價格。若無市場價格，則應採用估值技術。基金經理人將盡最大努力，以確保公允價值之準確性。基金淨資產價值之計算，將不受基金資產之波動影響。基金淨資產價值之計算，將不受基金資產之波動影響。基金淨資產價值之計算，將不受基金資產之波動影響。

基金經理人應盡最大努力，以確保基金淨資產價值之準確性。基金經理人將每日計算之淨資產價值，於每個營業日公告於瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 及境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)。基金淨資產價值之計算，係以基金資產之公允價值為準。公允價值之確定，應參考市場價格。若無市場價格，則應採用估值技術。基金經理人將盡最大努力，以確保公允價值之準確性。基金淨資產價值之計算，將不受基金資產之波動影響。基金淨資產價值之計算，將不受基金資產之波動影響。基金淨資產價值之計算，將不受基金資產之波動影響。