

本資料內容僅提供予特定對象，請勿擷取部分或全部資料予非特定對象

瀚亞投資
eastspring
investments

保誠集團成員 

2024年07月

瀚亞投資-全球價值股票基金

(本基金配息來源可能為本金)

Experts in Asia. Invested in Your Future.

eastspring.com.tw



大綱

1. 市場概況
2. 基金特色
3. 基金簡介

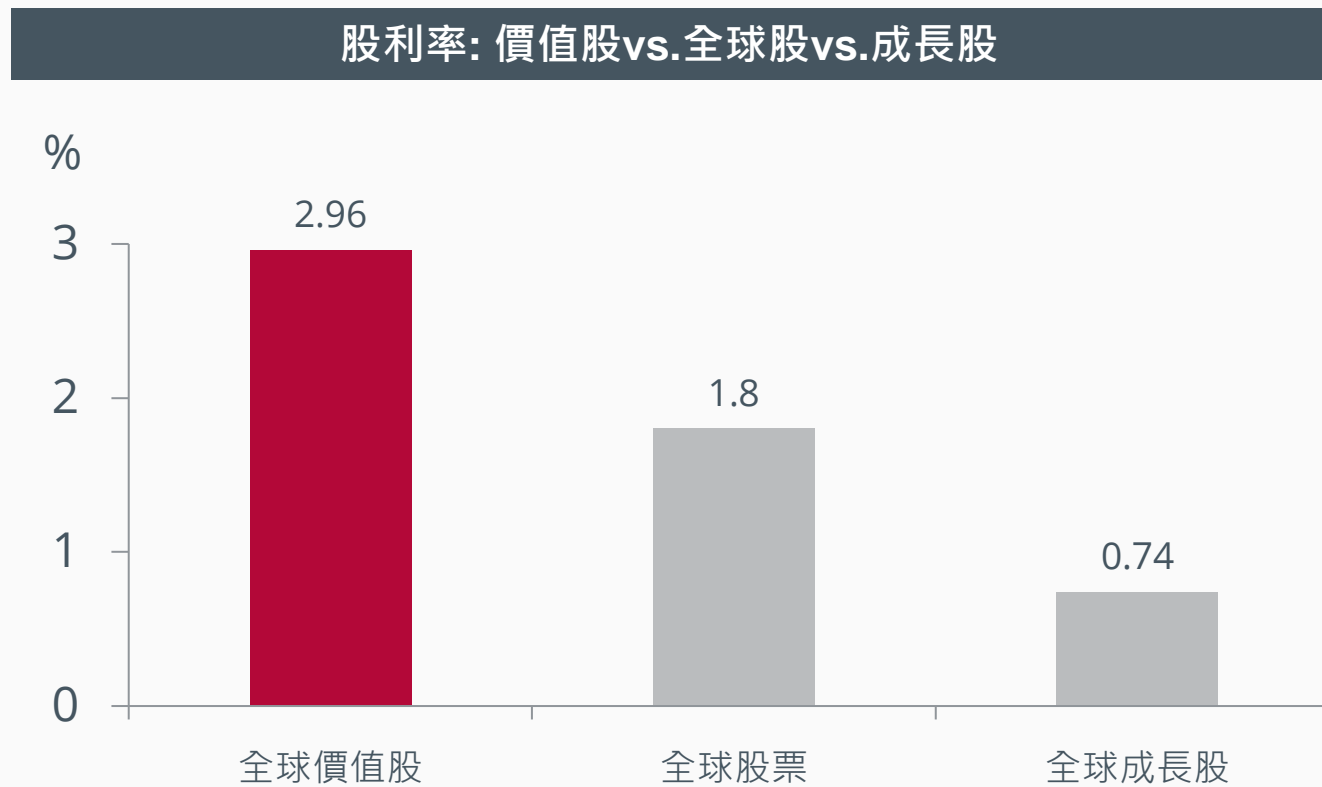




價值股票 股利率佳

價值股的股利率優於整體股票與成長股

本資料內容僅提供予特定對象，請勿擷取部分或全部資料予非特定對象



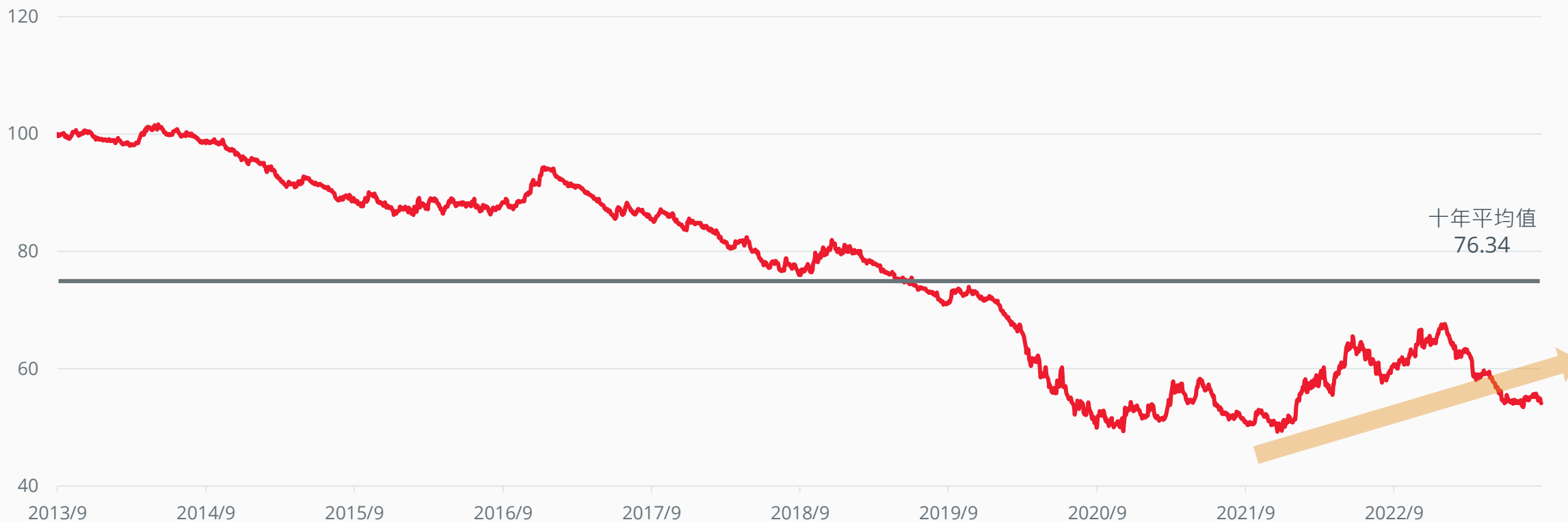


價值股票 評價面便宜

市場改變聚焦，價值股未來可期

- ▶ 即使經歷過去兩年反彈，目前價值股相對成長股表現仍大幅低於10年平均，價值股評價面仍相對便宜，後市表現可期
- ▶ 隨著告別零利率時代，投資人更加注重企業在資金使用上的成本效率，使獲利能力相對股價被低估的企業重獲關注

近10年價值股相對成長股表現



本資料內容僅提供予特定對象，請勿擷取部分或全部資料予非特定對象



大綱

1. 市場概況
- 2. 基金特色**
3. 基金檔案





基金特色

▶ 特色1 聚焦價值股 著眼基本面分析

本基金以價值型股為投資主軸，發掘價格遭低估的投資標的，著重股票基本面，不跟隨市場趨勢追漲殺跌

▶ 特色2 具備多元級別

兼具前收與後收級別，提供投資人彈性選擇

▶ 特色3 多重經理人 締造投資好績效

3強團隊聯合打造，美 (PPMA) + 歐 (M&G) + 亞 (瀚亞投資新加坡) → 在地投資專家攜手合作，提供優異的操作成績

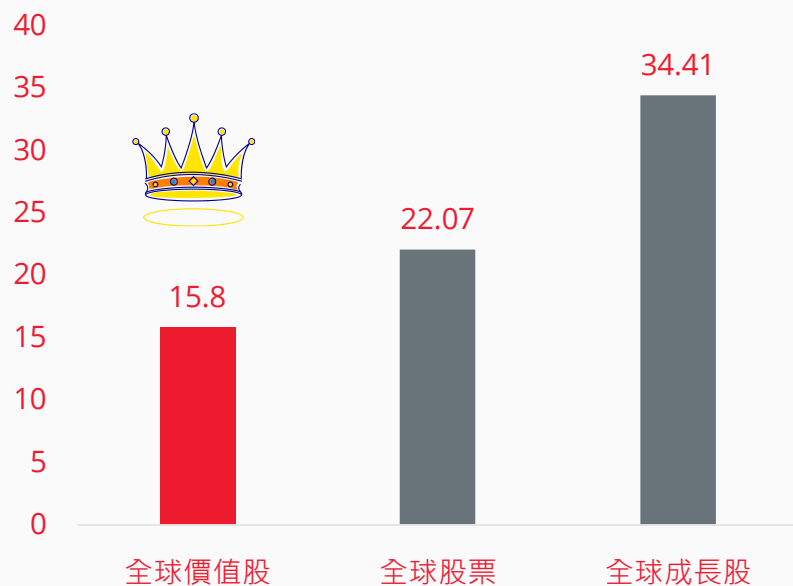


特色1：聚焦價值股 著眼基本面分析

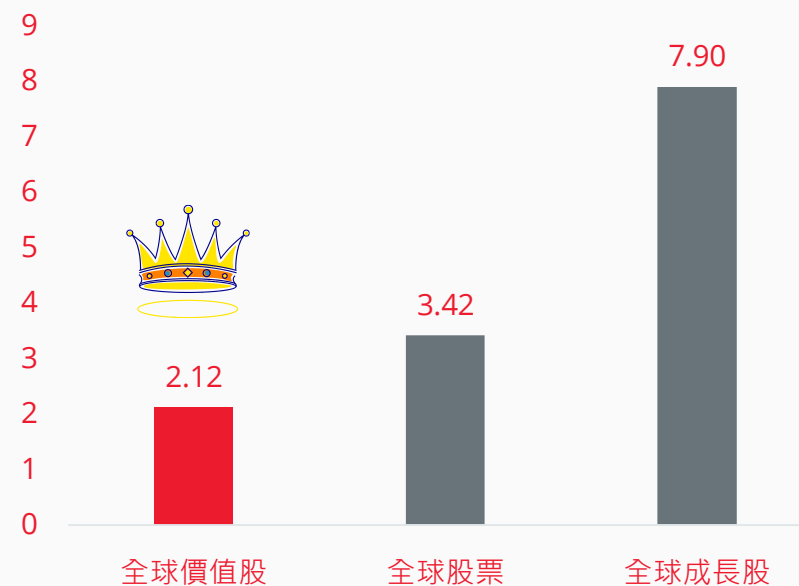
價值股P/E、P/B遠低於成長股，具低基期優勢

- 股神巴菲特(Warren Buffett)：價格是你付出的，價值才是你得到的！
Price is what you pay. Value is what you get.

本益比: 價值股vs.全球股vs.成長股



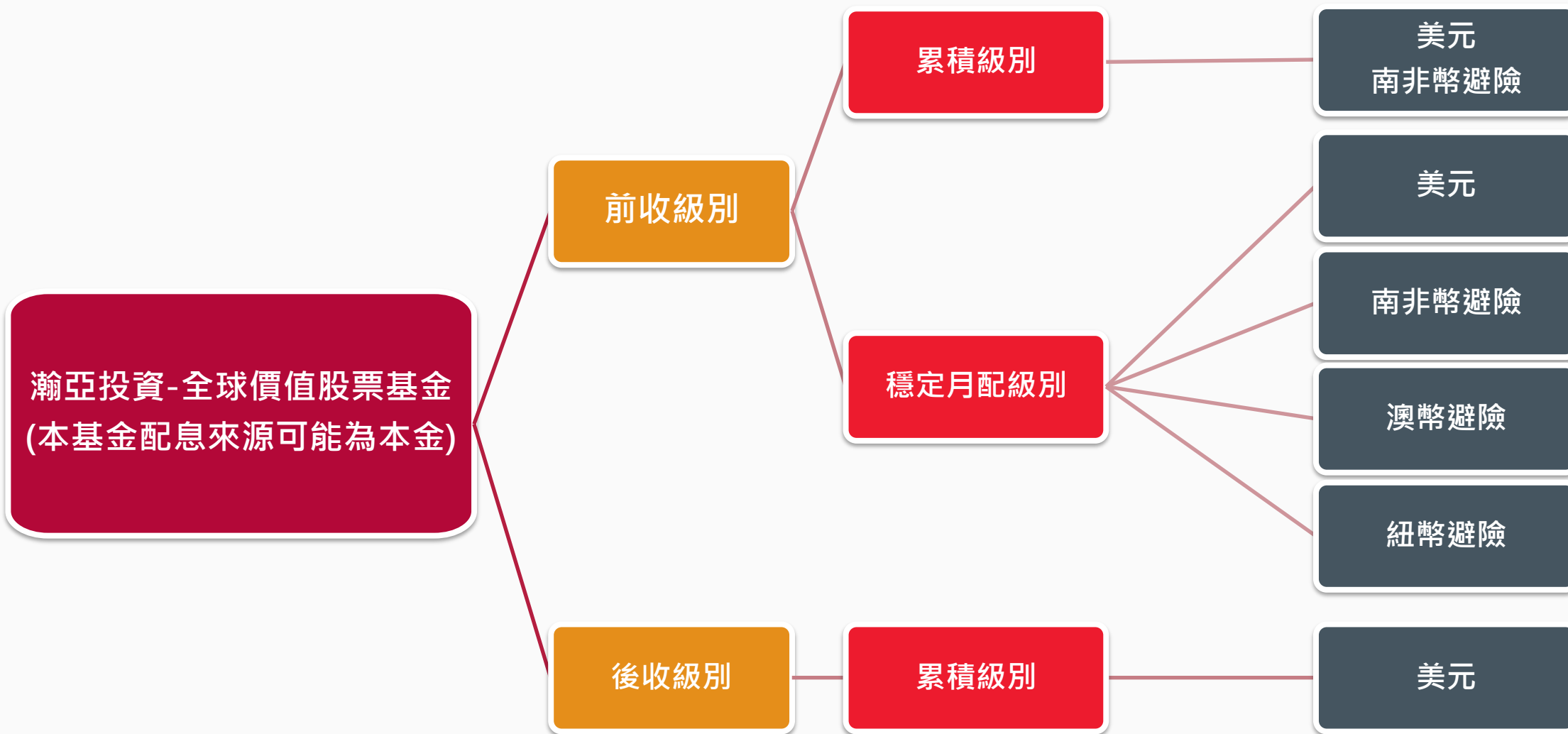
股價淨值比: 價值股vs.全球股vs.成長股





特色2：多元級別

兼具前收與後收級別，提供投資人彈性選擇



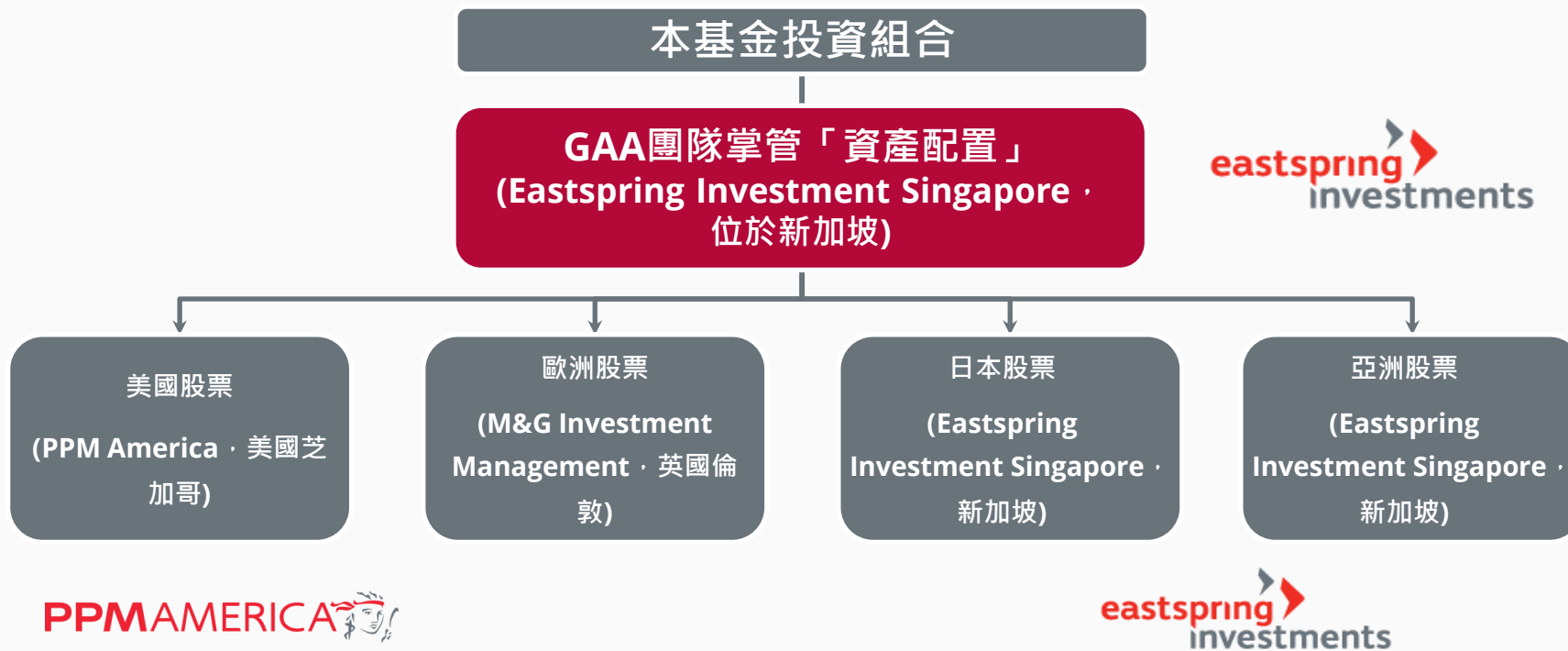
本資料內容僅提供予特定對象，請勿擷取部分或全部資料予非特定對象

資料來源：瀚亞投資。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。



特色3：多重經理人 締造投資好績效

美、歐、亞在地投資專家攜手合作



美、歐、亞在地投資專家負責「選股」

本資料內容僅提供予特定對象，請勿擷取部分或全部資料予非特定對象



大綱

1. 市場概況
2. 基金特色
- 3. 基金檔案**





基本資料

本資料內容僅提供予特定對象，請勿擷取部分或全部資料予非特定對象

成立日期	1998/09/25
計價幣別	美元、南非幣避險、澳幣避險、紐幣避險
基金規模	\$447.50百萬美元
管理費率	1.25%
基金類別	Lipper 環球股票
SFDR	Article 8

資料來源：瀚亞投資(新加坡)·瀚亞投信整理·2024/5/31

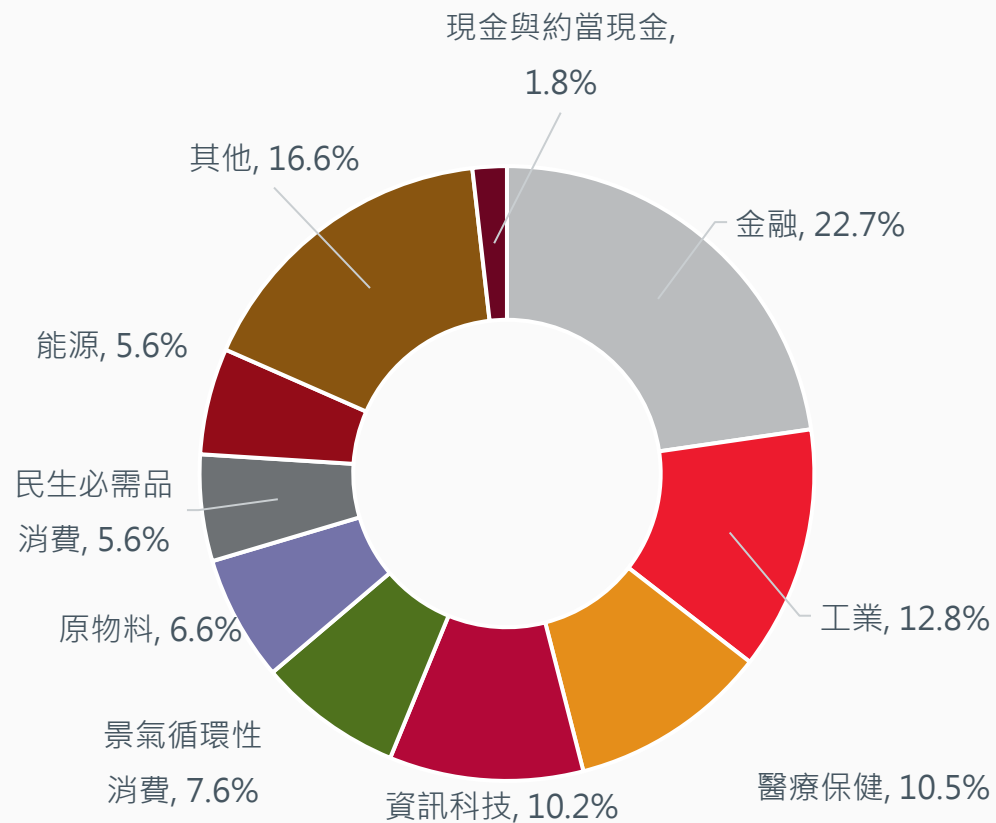
本基金於1998/9/25成立·台灣核准銷售者為A share成立日期為2003/12/9·Admc1 Share、Aadmc1(hedged) Share、Azdmc1(hedged) Share、Andmc1 (hedged) Share成立日期為2014/2/14



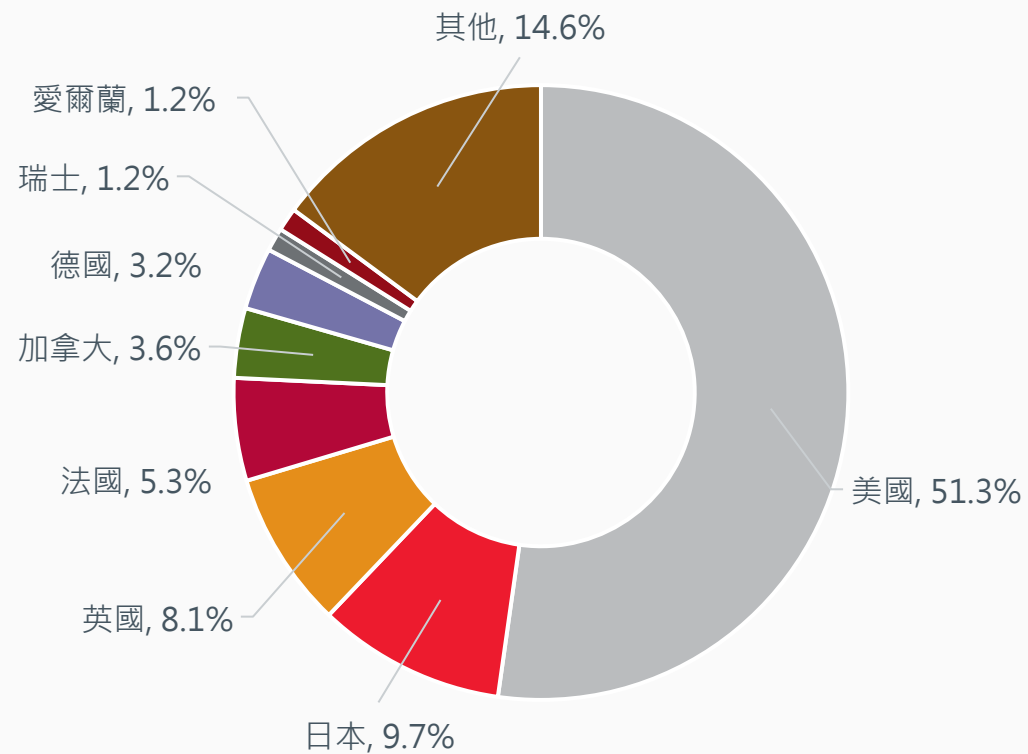
資產與國家配置

本資料內容僅提供予特定對象，請勿擷取部分或全部資料予非特定對象

資產配置 (淨比重)



國家配置 (淨比重)





瀚亞投資-全球價值股票基金 淨值走勢與績效表現

本資料內容僅提供予特定對象，請勿擷取部分或全部資料予非特定對象



	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年
本基金	-1.03	7.43	15.43	30.80	11.71	44.61

資料來源：Lipper, 2024/6/30



配息資訊

Admc1(美元)穩定月配

月份	當月報酬率 (含息)**	配息率*
2024年06月	-0.57%	0.19%
2024年05月	2.66%	0.21%
2024年04月	-3.65%	0.21%
2024年03月	3.78%	0.21%
2024年02月	2.93%	0.19%
2024年01月	1.00%	0.20%

Azdmc1(南非幣避險)穩定月配

月份	當月報酬率 (含息)**	配息率*
2024年06月	-0.38%	0.21%
2024年05月	2.82%	0.23%
2024年04月	-3.45%	0.23%
2024年03月	3.94%	0.23%
2024年02月	3.20%	0.21%
2024年01月	1.22%	0.22%

Aadm1(澳幣避險)穩定月配

月份	當月報酬率 (含息)**	配息率*
2024年06月	-0.69%	0.19%
2024年05月	2.50%	0.21%
2024年04月	-3.84%	0.21%
2024年03月	3.63%	0.21%
2024年02月	2.80%	0.19%
2024年01月	0.88%	0.21%

Andmc1(紐幣避險)穩定月配

月份	當月報酬率 (含息)**	配息率*
2024年06月	-0.60%	0.20%
2024年05月	2.59%	0.20%
2024年04月	-3.76%	0.21%
2024年03月	3.74%	0.21%
2024年02月	2.89%	0.19%
2024年01月	0.94%	0.21%

本資料內容僅提供予特定對象，請勿擷取部分或全部資料予非特定對象



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成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，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。

本基金經金管會核准或同意生效，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。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。本資料僅作說明使用，無任何推薦投標之意圖，市場有潛在風險，過去績效不代表未來之績效表現。

若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣 如澳幣、紐幣、南非幣 申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。

依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估 (包括但不限於) 投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。就申購手續費屬後收型之T3級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之1% (約每日0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，T3級別自動免費轉換為相應的A級別。有關基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之T3級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。

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 (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：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。PM20240528-1