



# 首域盈信印度次大陸基金

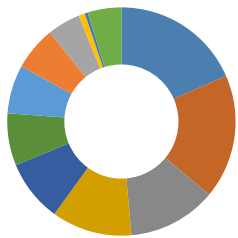
## (原名稱：首域印度次大陸基金)

參與印度「G.O.L.D」改革題材

### 基金基本資料

- ▶ 成立日期：1999年8月23日
- ▶ 計價幣別：美元
- ▶ 資產規模：3.762億美元
- ▶ 指標指數：MSCI印度指數

### 基金投資配置



- 金融 18.5%
  - 日常用品 17.6%
  - 工業 12.6%
  - 原料 11.4%
  - 非必需消費品 8.8%
  - 通信服務 7.4%
  - 資訊科技 6.9%
  - 醫療服務 6.2%
  - 房地產 4.7%
  - 能源 0.9%
  - 其他 0.4%
  - 流動資金 4.8%
- 因四捨五入之故，總和未必為100%

### 基金特色

- G**overnance ESG選股，避開地雷企業
- O**ppportunity 尋找良好企業投資機會
- L**ong awards 連續11年榮獲理柏基金獎
- D**omestic 目前布局側重金融、日常用品、工業及原料等內需題材

### 基金抱獎 連續11年不缺席

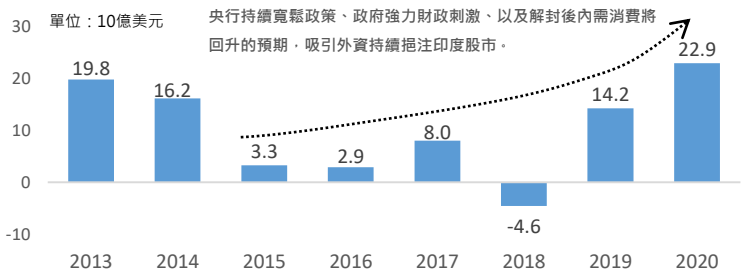
年份*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
理柏 台灣 基金獎	五年期	三年期	三年期 五年期	三年期 五年期	三年期 五年期	三年期 五年期	三年期 五年期 十年期	五年期 十年期	五年期 十年期	五年期 十年期	十年期

### 基金績效(%)

績效	單筆投資				
	3個月	6個月	1年	2年	3年
本基金	19.78	31.36	8.76	12.63	3.69

資料來源：基金基本資料、基金配置、基金特色取自首源投資，2020/11/30。得獎資訊取自理柏，2020/7。本基金獲理柏台灣基金獎的得獎組別為印度股票組；完整得獎紀錄請見國泰投顧 <https://www.cathayconsult.com.tw/award>。\*以頒獎年度為基準；基金績效：Morningstar，2020/12/31，美元計價。

### 外資持續流入印度



資料來源：Bloomberg、India CDSL、2020/12/31，國泰投顧整理，2020/12/31



# 首域盈信中國核心基金

## (原名稱:首域中國核心基金)

掌握中國「D.R.A.G.O.N」政策核心

### 基金基本資料

- ▶ 成立日期：2011年06月30日 (第四類)
- ▶ 計價幣別：美元
- ▶ 資產規模：1.791億美元
- ▶ 指標指數：MSCI中國指數

### 基金特色-中國「D.R.A.G.O.N」政策核心

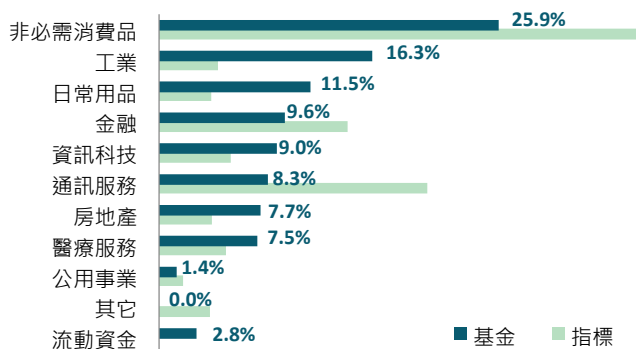
- D**ual 境內、境外中國雙元布局
- R**egular 定期審視品質、成長、評價
- A**ctive 主動管理精選優質企業
- G**eneration wireless 聚焦5G、物聯網、大數據、AI
- O**nline 側重線上零售、醫療等內需品牌
- N**ew policy 內循環政策，內需消費類股

### 基金績效(%)

績效	單筆投資				
	3個月	6個月	1年	2年	3年
本基金	14.40	31.70	26.62	60.83	41.84

資料來源：基金基本資料、基金特色、基金配置、\*內需消費包含日常用品與非必需消費品，新基建包含資訊科技、工業、通訊服務，基金前10大持股，取自首源投資，2020/11/30；基金績效：Morningstar，2020/12/31，美元計價

### 基金配置：目前聚焦內需消費、新基建產業\*



### 基金前10大持股

公司名稱	產業別	基金 (%)
騰訊控股	通訊服務	8.3%
招商銀行	金融	5.8%
美團點評	非必需消費	5.7%
華潤置地	房地產	5.7%
阿里巴巴集團	非必需消費	5.5%
首域盈信中國A股基金	多種行業	5.2%
中國生物製藥	醫療服務	4.1%
京東A類股份 美國預託證券	非必需消費	4.0%
華潤啤酒	日常用品	4.0%
美的集團	非必需消費	3.6%



# 首源亞洲優質債券基金

## (本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域亞洲優質債券基金)

### 低波動亞債參與亞洲高成長題材



#### 基金基本資料

- ▶ 基金類型：亞洲債券型
- ▶ 成立日期：2003/07/14 (美元累積股別)  
2013/07/10 (美元月配息股別)  
2020/10/20 (澳幣避險月配息股別)
- ▶ 計價幣別：美元、澳幣
- ▶ 資產規模：14.421億美元
- ▶ 指標指數：摩根大通亞洲信貸投資級別指數



#### 2020年榮獲基金獎肯定\*



2019《指標》台灣年度基金大獎  
最佳表現基金大獎 同級最佳亞太固定收益-HC

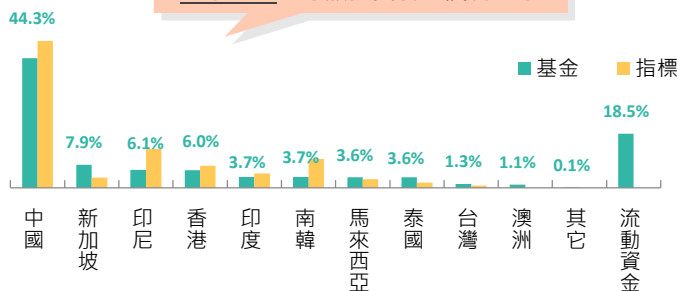
2019《指標》台灣年度基金大獎  
最佳表現定期定額基金大獎 同級最佳亞太固定收益-HC

資料來源：指標，2020/7。以上僅呈列台灣頒發基金獎項，完整得獎紀錄請見國泰投顧  
<https://www.cathayconsult.com.tw/award> \*以頒獎年度為基準



#### 基金特色1—聚焦亞洲美元債

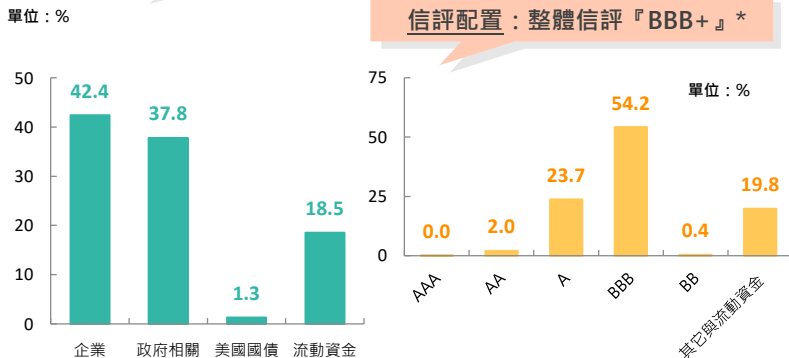
國家配置：分散投資於亞洲各國



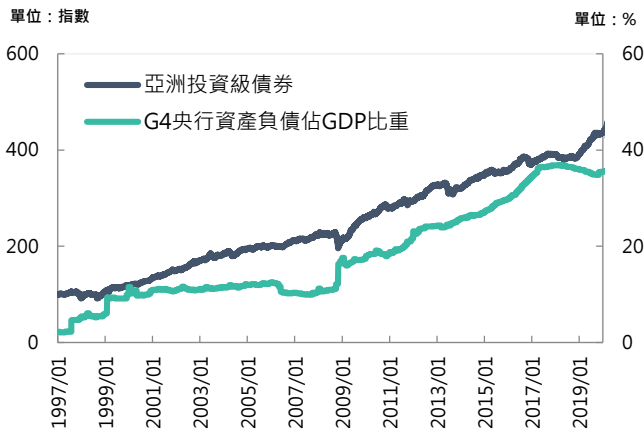
#### 基金特色2—加碼優質企業債，側重投資級債

類別配置：側重優質企業債、政府債為輔

信評配置：整體信評『BBB+』\*



#### 四大央行量化寬鬆 有利亞債表現



#### 基金績效(%)

績效	1年	2年	3年	5年	3年年化波動
基金	5.90	17.44	15.88	26.50	4.49
同類型平均	6.11	17.49	14.17	24.79	6.25



#### 基金特色3—成立以來，締造零違約紀錄

違約率(%)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
基金	0	0	0	0	0	0
亞洲 (日本除外)**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.14
全球***	1.92	0.78	0.60	0.48	0.37	1.80
違約率(%)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
基金	0	0	0	0	0	0
亞洲 (日本除外)**	14.1	3.03	1.19	3.37	3.64	1.99
全球***	4.19	1.21	0.80	1.14	1.06	0.69
違約率(%)	2015	2016	2017	2018	2019	
基金	0	0	0	0	0	
亞洲 (日本除外)**	3.45	4.07	2.19	1.03	1.79	
全球***	1.36	2.06	1.20	1.03	1.30	

資料來源：(績效表)晨星，2020/12/31，累積股別，美元計價。同類平均採用晨星亞洲債券類型。(基金資訊)首源投資，分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。2020/11/30；\*加權平均信用/信評級乃以投資組合內每種債券的信用/信評級的加權平均水平推算，基金信評在適當的情況下，由三間主要外部評級機構(標準普爾、穆迪或惠譽)的其中一間所指定之信用評級將被採用。若證券擁有外部評級自當採用，否則將採用首源投資指定的內部評級；(違約率)首源投資；\*\*取自美銀美林亞洲高收益債券違約率統計，2019/12/31；\*\*\*取自S&P全球公司債違約率(兩機構年度違約率統計數據根據發行商家數計算)，2019/12/31

【國泰投顧獨立經營管理】由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站www.funddear.com.tw進行查詢)，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相關基金之績效，各基金投資風險詳請閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受受益人大量贖回時，致延遲給付贖回款項之可能；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動；基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之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。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債為訴求之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。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。本資料內容僅供參考，投資人應審慎考慮自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。