

亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund

晨星星級評等
A2股
★★★★

5
2016

資料截至2016/04/30

投資目標

資料來源：宏利投信

從亞洲股票組合中尋求高於基準的股利率，並集中於高價值及長期資本增長。本基金最少三分之二的總資產（扣除現金後）將投資於投資經理認為能提供高於平均股利的前景或反映相關前景的亞洲股票證券及股票工具。本基金的貨幣為美元，並就可轉讓證券集體投資計劃法例而言為先進基金。

基金特色

資料來源：宏利投信

1. 著重價值收益型股票，尋找現金流穩定成長之企業，以追求長期資本增長。
2. 投資組合中精選具有股利成長潛力之個股。
3. 適時運用替代投資工具，在不增加波動度的前提下，藉此提升長期總報酬。

基金簡介

資料來源：亨德森全球投資

註冊地點：盧森堡
投資區域：亞太不含日本
基金經理：Michael Kerley, Sat Duhra
管理費用：1.20%
保管費用：0.02%~0.1%
成立日期：2006/10/26
澳幣避險首次銷售日：2015/09/15
基金規模：319.01百萬
基準貨幣：美元
計價幣別：美元、澳幣
彭博代碼：A3美元-HHADIAU LX
A2美元-HHAIACC LX
A3澳幣避險-NA
風險收益等級：RR5

風險評估指標(三年年化)

資料來源：Lipper

Sharpe值：-0.2 追蹤誤差：3.4
Beta值：0.9

A3美元近三次配息紀錄 (可至官網配息專區查詢)
資料來源：宏利投信

| 年份 | 基準日 | 每單位配息(USD) | 配息率 |
|------|-------|------------|-------|
| 2016 | 03/31 | 0.14251500 | 1.46% |
| 2015 | 12/31 | 0.07492300 | 0.77% |
| 2015 | 09/30 | 0.28349300 | 2.99% |

配息率 = 每單位配息金額/基準日淨值

Henderson GLOBAL INVESTORS

投資組合分佈概況

資料來源：亨德森全球投資

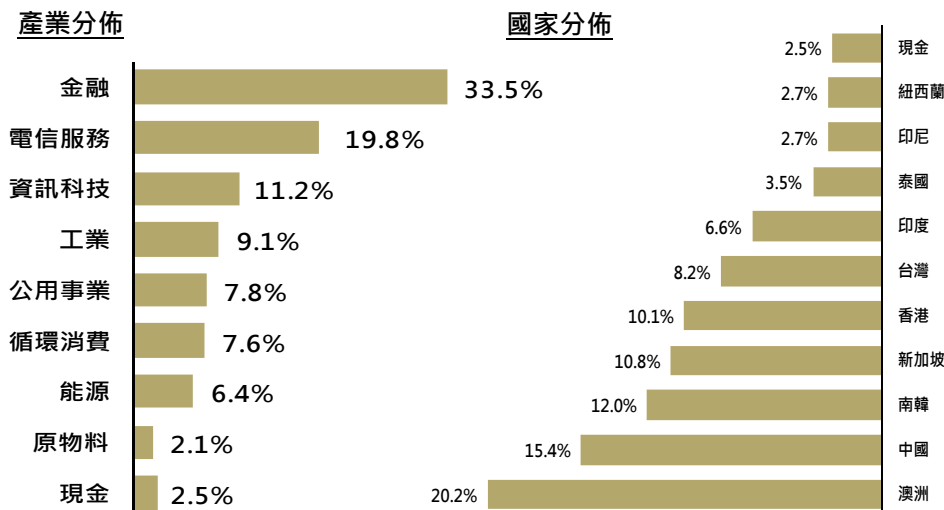


| 累積報酬率(%) | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 自成立 |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| A3美元 | 8.99 | -0.47 | -18.35 | -10.64 | -14.08 | 62.08 |
| A2美元 | 8.99 | 0.37 | -15.09 | -7.04 | -10.69 | 63.70 |

報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

投資組合分佈概況

資料來源：亨德森全球投資



基金主要持股 / 債

資料來源：亨德森全球投資

| | | | |
|--|------|------------------------------------|-------|
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 3.0% | SK Innovation | 2.7% |
| Mapletree Greater China Commercial Trust | 2.8% | HKT Trust & HKT | 2.7% |
| Telekomunikasi Indonesia Persero | 2.7% | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.6% |
| Capitaland Mall Trust | 2.7% | Scentre Group | 2.4% |
| Spark New Zealand | 2.7% | SK Telecom | 2.3% |
| 總計 | | | 26.6% |

總代理暨投資顧問：宏利證券投資信託股份有限公司 / www.manulife-asset.com.tw / 客服專線：0800-070-998

本基金會經管核准或同意生效，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，不負責本基金會之盈虧，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。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，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 下載或查詢。本基金會投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金會之績效，本基金會之投資風險詳請參閱基金公開說明書。本基金會未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金會涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金會非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金會配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的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。有關本基金會配息組成項目，投資人可至宏利投信官網 www.manulife-asset.com.tw 下載或查詢。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。本基金會為季配息，其投資組合所持有之證券發放股利週期可能為每季、每半年及每年。基金經理公司於每季度對投資組合中企業配發之股利金額考量相關稅負及費用後轉為本基金會該季之配息來源，而每季配息金額並非固定不變。風險收益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之風險。本基金會採用『公平價格調整』及/或『反稀釋』機制(攤動定價機制)，相關說明請詳閱投資人須知之一般資訊第18頁。晨星星級評等是根據過去3年在同類型基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參閱晨星網站(http://www.tw.morningstar.com/)說明。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。105年管投信新字第004號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路89號6樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

內部審核編號：MKT-165-201605-201612