



瀚亞全球高收益債券基金

Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)

謹慎選債，分散布局，專注息收！

累積/月配
(新台幣、美元、
澳幣、人民幣)

3大優勢

 **多圓配息：台幣/美元/澳幣/人民幣月配，任您選！**

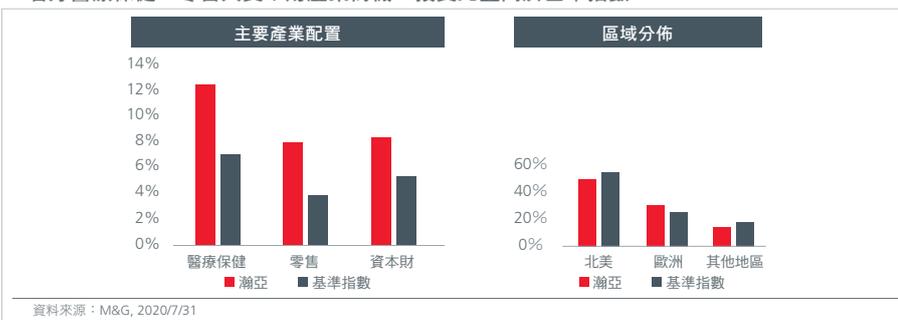
基金近半年之配息紀錄(%)

	月份	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07
新台幣B類型	當月配息率(%)	0.44%	0.35%	0.33%	0.31%	0.28%	0.28%
	年化月配息率(%)	5.25%	4.14%	3.93%	3.75%	3.42%	3.32%
	當月報酬率(含息)	-0.72%	-14.46%	3.74%	4.16%	1.11%	3.06%
新台幣C類型	當月配息率(%)	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%
	年化月配息率(%)	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
	當月報酬率(含息)	-0.72%	-14.46%	3.74%	4.16%	1.11%	3.06%
美元B類型	當月配息率(%)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
	年化月配息率(%)	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
	當月報酬率(含息)	-0.85%	-14.39%	4.24%	4.11%	1.60%	3.30%
澳幣B類型	當月配息率(%)	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%
	年化月配息率(%)	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
	當月報酬率(含息)	0.50%	-11.27%	1.39%	3.24%	0.22%	0.81%
人民幣B類型	當月配息率(%)	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%
	年化月配息率(%)	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
	當月報酬率(含息)	-0.28%	-14.06%	4.21%	4.51%	1.41%	2.80%

資料來源：瀚亞投資，2020/02-2020/07。注意：年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。年化月配息率計算公式：(每單位配息金額-配息基準日淨值)×12個月。當月報酬率(含息)為含息總報酬率，計算方式為該月底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨值變動已計入配息的影響，以及資本利得變化)。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。

醫療保健、零售與資本財投資比重高於基準指數

受到疫情影響，醫療保健產業需求強勁，且宅經濟型態開始崛起，此消費型態將延續並持續成長，看好醫療保健、零售與資本財產業商機，投資比重高於基準指數。



M&G專業顧問團隊！

- ▶ **成立時間久**：1931年設立，為英國第一家成立之資產管理公司。
- ▶ **管理規模大**：總資產管理規模達4,090億美元，管理資產包含固定收益、股票、房地產、多重資產與基礎建設相關。
- ▶ **債券經驗豐**：債券型基金總管理規模達2,240億美元，超過280位固定收益專家，機構(法人)投資人管理經驗豐富。



資料來源：瀚亞投資，2019/12。

2019年度 雙冠王獎項

- ▶ 2019年度最佳基金公司專業投資獎
- ▶ 2019年度亞洲最佳債券型基金公司

資料來源：Insights & Mandate; Asia Asset Management; 2019

基本資料

投資目標	本基金可投資於發行評等達BBB-/Baa3 級以上之債券，且投資於該等債券最高可達本基金淨資產價值之百分之四十。		
基金規模	新台幣52.83億元		
成立日期	2010/9/16		
計價幣別	新台幣(A、B、C、S級別)、美元(A、B、S級別) 澳幣(A、B級別)、人民幣(A、B、S級別)		
基金經理人	周曉蘭		
風險等級	RR3	平均信評	BB-
管理費率	1.50%	平均存續期間	3.47年
保管費率	0.17%	平均到期殖利率	6.00%

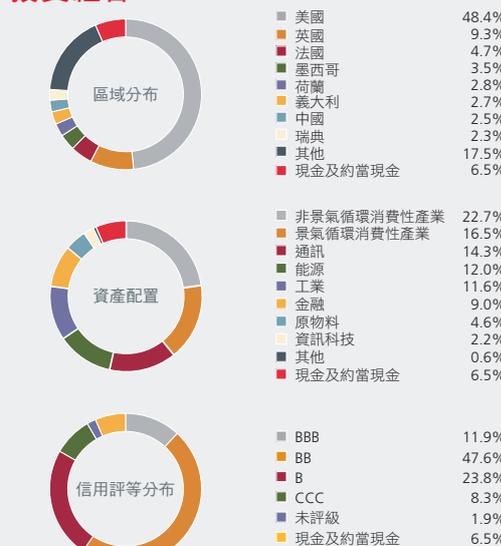
資料來源：瀚亞投資(新加坡)，截至 2020/7/31

基金績效

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年
本基金	5.40%	-2.57%	-3.25%	-3.28%	1.94%
	3年	5年	成立至今	夏普值 (1年)	標準差 (1年)
本基金	0.10%	8.67%	24.56%	-0.22%	16.65%

資料來源：Lipper, A類股, 新台幣計價, 2020/8/31。

投資組合



本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜其投資組合過高之比重。基金最高可投資資產總資產10%於美國144A債券，該債券屬私營性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。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，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前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的績效。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書，投資人申購前詳閱基金公開說明書。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。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額，可超出可分配收益，故本基金配息可能涉及本金，惟如經理公司認為有必要(如金融市場變化足以對基金造成重大影響時)，可隨時修正收益分配金額。基金配息組成項目揭露於本公司網站。此項交易並不保證消除所有的貨幣風險。本基金人民幣計價單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率(即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH)。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯匯價與離岸人民幣結匯匯價產生差價(折價或溢價)或匯率價格波動，故人民幣計價單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價單位時應考慮匯率波動風險。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。本基金之收益分配由經理公司依基金章程收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金包含新臺幣、美元、澳幣及人民幣計價別，如投資人以非本基金計價別之貨幣換匯後申購本基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金投資於中華民國證券市場之比率不得超過基金淨資產價值之30%；本基金美元及澳幣計價單位得於基金銷售機構之國際證券業務分行(OBU)及國際證券業務分公司(OSU)銷售，惟銷售對象以非居民為限。如因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。有關基金應負擔之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詢：公開資訊觀測站：<http://mops.twse.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/查詢。瀚亞投資獨立經營管理