

## 瀚亞投資—美國優質債券基金

Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund

(本基金配息來源可能為本金)

投資級債專家，核心商品首選！

累積/月配  
(美元、澳幣、南非幣)

### 3大優勢

#### PPMA-投資級債專家，產品線最完整！

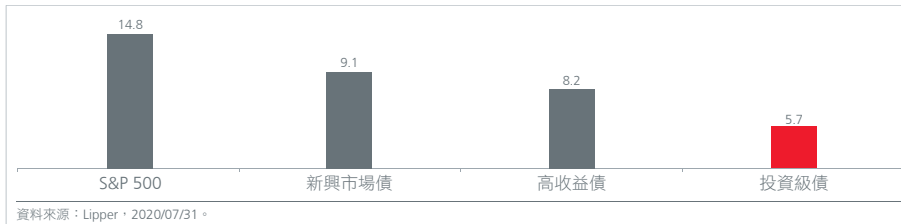
PPMA (Prudential Portfolio Managers America, 簡稱PPMA) 為美國資產管理公司，專注於固定收益投資，近十年資產規模成長快速，且產品橫跨各種類型，投資級債產品齊全。瀚亞美國優質債券基金(本基金配息來源可能為本金)聚焦BBB級企業債券，殖利率較高，掌握疫情趨緩，市場反彈機會。

	瀚亞投資-美國複合收益債券基金(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國特優級債券基金(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-優質公司債券基金(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國優質債券基金(本基金配息來源可能為本金)
平均信評	AA-	A+	A	A-
3年波動度(%)	3.32%	5.14%	6.13%	7.47%
平均存續期間(年)	5.88年	9.32年	8.48年	8.04年
平均到期殖利率(%)	1.07%	1.33%	1.85%	2.13%
計價幣別	美元/澳幣	美元	美元/澳幣/南非幣/紐幣	美元/澳幣/南非幣
主要持債	主權債41% 資產擔保27% 公司債31%	資產擔保3% 公司債97%	主權債2% 資產擔保5% 公司債93%	主權債4% 資產擔保3% 公司債89%

資料來源：瀚亞投資，2020/07/31。

#### 投資級債波動度低，適合核心資產配置！

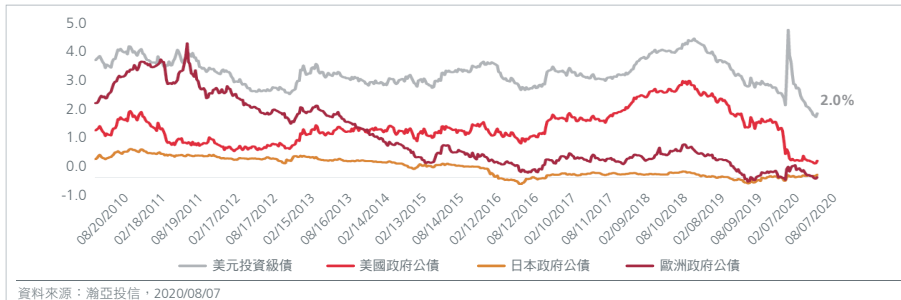
投資級債波動度為各主要資產類型中最低，適合作為投組核心資產，有效分散風險。今年以來逆勢上漲，優於其他股債資產。



資料來源：Lipper，2020/07/31。

#### 殖利率高於成熟市場公債，兼顧收益與品質！

美元債殖利率約2.0%，相對其他成熟市場債種高，可望吸引資金進駐。此外歷史數據顯示，投資級債報酬主要來自利息收入，可獲得較高的息收保護，適合長期投資。



資料來源：瀚亞投資，2020/08/07

#### 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	本基金聚焦「美國投資等級公司債」，囊括BBB~AAA評等的債券，追求最高品質公司債的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。		
基金規模	408.10百萬美元		
成立日期	2002年7月15日		
註冊地	盧森堡		
台灣註冊類別	美元(A、B、C、月配、穩定月配)、澳幣避險(月配、穩定月配)、紐幣避險(月配、穩定月配)、南非幣避險(月配、穩定月配)		
風險等級	RR2	平均信評	A-
管理費率	1.25%	平均存續時間	8.04年
保管費率	0.0137%	平均到期殖利率	2.13%

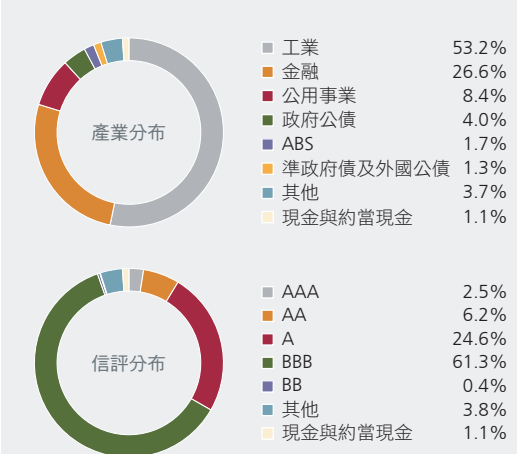
資料來源：瀚亞投資(新加坡)、瀚亞投資整理，2020/07/31。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的(產業，由低至高，區分為「RR1-RR2、RR3-RR4、RR5」，五個風險報酬等級，其中RR1適合保守型以上投資人、RR2-RR3適合穩健型以上投資人、RR4-RR5僅適合積極型投資人。

#### 基金績效

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年
本基金	4.20%	2.54%	6.22%	6.62%	18.88%
	3年	5年	成立至今	夏普值(1年)	標準差(1年)
本基金	16.90%	28.71%	105.93%	0.12%	11.96%

資料來源：Lipper，A級別，美元計價，2020/08/31。

#### 投資組合



資料來源：瀚亞投資，2020/07/31。

瀚亞投資基金為瀚亞投資 (Eastspring Investments) 旗下之基金，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。本基金經監管核准或同意生效，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，並考慮是否適合本身之投資。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。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。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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孳息收入情況，決定應分配之收益金額。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。年度配息率不代表未來實際配息率，未來實際配息率依基金之實際配息金額為準。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，實際配息率可能低於預計年度配息。基金配息組成項目揭露於本公司網站。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詢：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。瀚亞投資獨立經營管理