

瀚亞投資系列基金－優質公司債基金

(本基金配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年1月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	瀚亞投資－優質公司債基金(本基金配息來源可能為本金) Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund	成立日期	2007年11月30日
基金發行機構	瀚亞投資(Eastspring Investments)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 (Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)	國內銷售基金級別	A(美元)/Adm(美元月配)/Aadm(澳幣避險月配)/Azdm(南非幣避險月配)/Admcl(美元穩定月配)/Aadmcl(澳幣避險穩定月配)/Azdmcl(南非幣避險穩定月配)/Andm(紐幣避險月配)/Andmcl(紐幣避險穩定月配)/B(美元)/C(美元)級別
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣、南非幣、紐幣
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金規模	4,456.6百萬美元 截至2020年12月31日
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	國人投資比重	1.2% 截至2020年12月31日
基金總分銷機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司	其他相關機構	協管經理人：PPM America, Inc.
收益分配	Adm、Aadm(hedged)、Azdm(hedged)、Andm(hedged)一月配息； Aadmcl(hedged)、Azdmcl(hedged)、Admcl、Andmcl(hedged)－穩定月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	Bloomberg Barclays US Credit Index	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊)

一、投資標的：

子基金投資主要集中於投資等級公司債，包括多種固定收益/債務證券部位，例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。子基金亦可將高達5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。此外，子基金之目標在於使其績效超越指標指數 Bloomberg Barclays Capital US Index。

二、投資策略：

子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor's 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合。

參、投資本基金之主要風險(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明)

因子基金主要投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以上之公司債和其他固定收益/債務證券組成之多樣投資組合，故而易有「區域經濟之風險」、「固定收益型子基金之風險」及「匯率變動之風險」進而影響該子基金之投資報酬。其中，如果發生系統性風險而使得所持有的投資等級債券發生降評，投資人可能面臨債券價格大幅下跌風險，最大可能損失為基金所持有投資等級債券的跌價部分，但由於基金主要持有投資等級債券，因此發生違約機率並不高，亦即所持有的債券仍可保有利息及本金正常支付的機率將高於高收益債券。再者，本基金全數持有美元債券資產，加上主基金以美元計價，投資人以主基金原幣投資並不會涉及匯率風險，投資外幣避險級別的投資人，經理公司進行美元兌外幣的完全避險(例如澳幣兌美元避險)，所以投資人以外幣避險級別的原幣投資亦不會有匯率風險。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資於美國投資等級債之債券型基金，依投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，係屬「全球、區域或單一國家(已開發)投資等級之債券」類型，故本基金之風險報酬等級為 RR2，適合投資人為可承擔美國投資等級債市波動的穩健或保守型投資人。此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。

註：投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」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，此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。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：

投資產業	占基金淨資產價值比重
工業	48.4%
金融	24.3%
準主權債及外國公債	14.2%
公用事業	7.9%
ABS	1.1%
政府公債	0.6%
其他	2.2%
現金與約當現金	1.3%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
美國	74.4%
超主權	5.2%
英國	4.9%
加拿大	3.0%
其他	12.6%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日

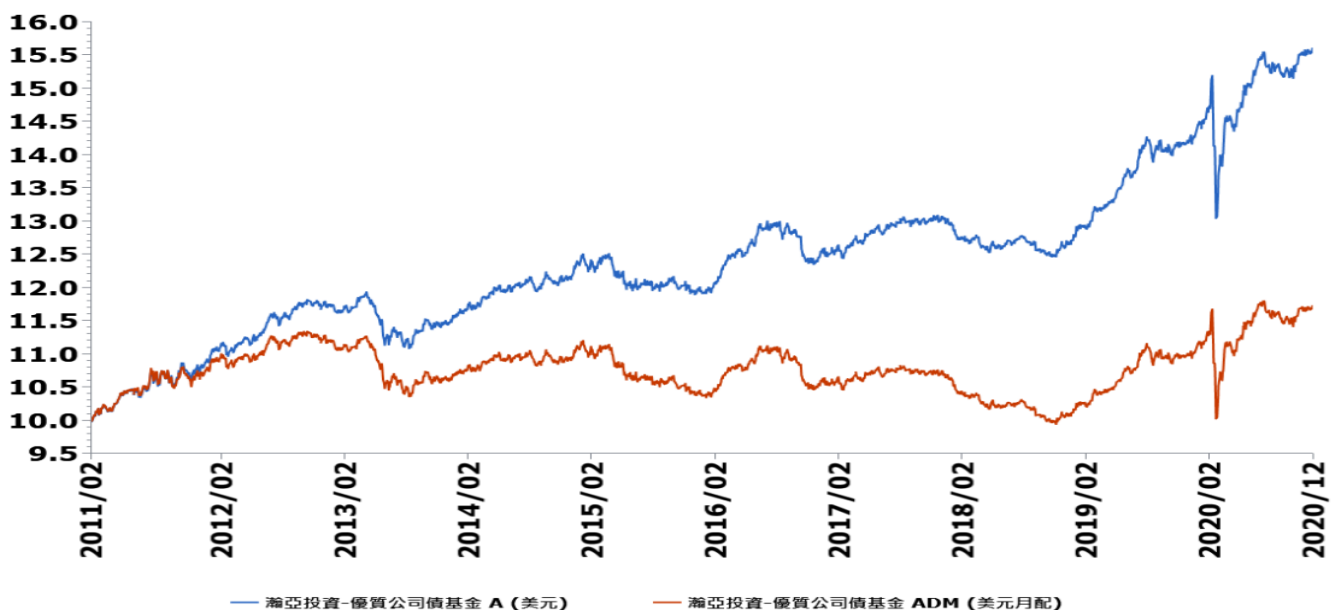
3. 依投資標的信評：

債券評等	占基金淨資產價值比重
AAA	10.4%
AA	9.4%
A	29.2%
BBB	46.8%
BB	0.6%
未評級	2.3%
現金與約當現金	1.3%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日

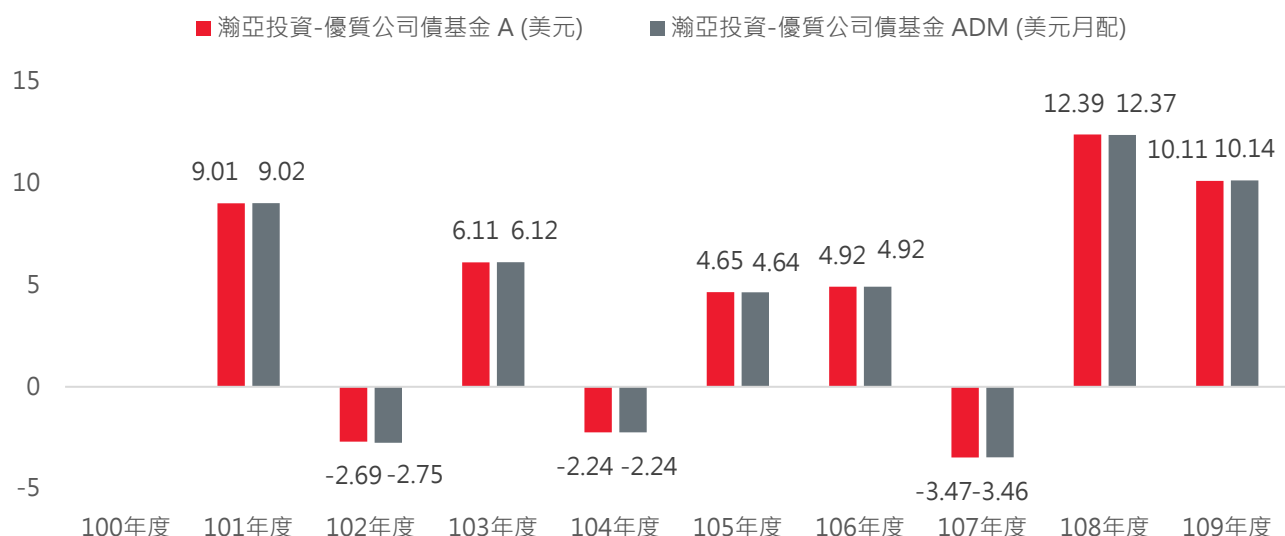
二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

A(美元)/Adm(美元月配)



資料來源：Lipper，截至 2020 年 12 月 31 日

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
A(美元)/Adm(美元月配)：



資料來源：Lipper

註：1.本基金(A、Adm Share)成立日期為2011/2/7，2011年以基金成立日至當年年底之報酬率表示。
 2.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
 3.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
 資料日期：2020年12月31日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期止
A(美元)	2.62	3.63	10.11	19.46	31.16	NA	56.05
Adm(美元月配)	2.64	3.65	10.14	19.48	31.18	NA	56.32

註：資料來源：Lipper
 1.累計報酬率：指至資料日期止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
 2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Adm(美元月配)	0.1496	0.3938	0.3367	0.3257	0.3250	0.3215	0.2658	0.3080	0.3184	0.3413
Aadm(澳幣避險月配)	N/A	0.3343	0.5277	0.5202	0.5012	0.4206	0.2874	0.2815	0.2884	0.3044
Azdm(南非幣避險月配)	N/A	N/A	0.5032	0.6884	0.7036	0.7339	0.5798	0.5372	0.4522	0.4342
Andm(紐幣避險月配)	N/A	N/A	0.1306	0.5670	0.5760	0.4927	0.3319	0.3106	0.3091	0.3282
Admcl(美元穩定月配)	N/A	N/A	0.3187	0.3364	0.3340	0.3287	0.2703	0.3117	0.3206	0.3419
Aadmcl(澳幣避險穩定月配)	N/A	N/A	0.4197	0.5582	0.5372	0.4556	0.3164	0.3153	0.3215	0.3376
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	N/A	N/A	0.5386	0.7332	0.7455	0.7721	0.6096	0.5729	0.4903	0.4769
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	N/A	N/A	0.1437	0.6174	0.6239	0.5381	0.3685	0.3528	0.3506	0.3701

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2016	2017	2018	2019	2020
A(美元)	1.5789%	1.5740%	1.5779%	1.5885%	1.3910%
Adm(美元月配)	1.5787%	1.5776%	1.5742%	1.5967%	1.4259%
Aadm(澳幣避險月配)	1.5498%	1.5776%	1.5791%	1.5832%	1.3867%
Azdm(南非幣避險月配)	1.5551%	1.5782%	1.5882%	1.5753%	1.4261%
Andm(紐幣避險月配)	1.5505%	1.5835%	1.5799%	1.5941%	1.3578%
Admcl(美元穩定月配)	1.5709%	1.5795%	1.5753%	1.5882%	1.3896%
Aadmcl(澳幣避險穩定月配)	1.5552%	1.5764%	1.5928%	1.5800%	1.3796%
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	1.5503%	1.5774%	1.5800%	1.5830%	1.3922%
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	1.5532%	1.5799%	1.5889%	1.5939%	1.5091%
B(美元)	0.6678%	0.6651%	0.6653%	0.6652%	0.6184%
C(美元)	0.5390%	0.5412%	0.5437%	0.5409%	0.5179%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

	投資標的名稱	比重%
1	BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND	2.2%
2	BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028	0.9%
3	CITIGROUP INC 4.45% 29/09/2027	0.7%
4	INTL BK RECON & DEVELOP 1.375% 20/09/2021	0.7%

