

瀚亞投資－美國非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金)

(原：瀚亞投資－美國高收益債券基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2022年4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－美國非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund (原：瀚亞投資－美國高收益債券基金) | 成立日期 | 2002年7月15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)、Andm(紐幣避險月配)、Admc1(美元穩定月配)、Aadmc1(澳幣避險穩定月配)、Azdmc1(南非幣避險穩定月配)、Andmc1(紐幣避險穩定月配)、C(美元)、Cdm(美元月配) |
| 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 | 1,094.5 百萬美元 截至2022年03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 | 36.0% 截至2022年03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、Azdm、Andm、Admc1、Aadmc1、Azdmc1、Andmc1、Cdm - 月配息 | 基金保證機構 | 無；本基金非保證型基金 |
| 績效指標 benchmark | ICE BofA US High Yield Constrained 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)

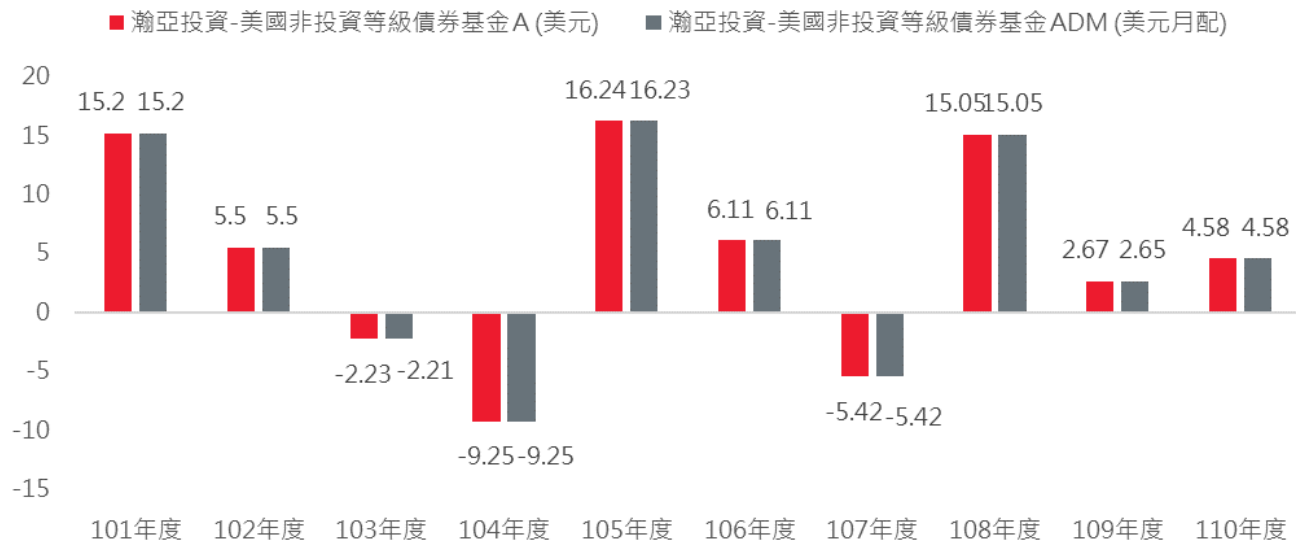
一、投資標的：子基金可能將高達20%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。本子基金最多20%之資產得投資於優質證券(亦即BBB-級(含)以上)。子基金亦可將高達5%的資產淨值總額投資在不良證券及違約證券。子基金可將不多於資產淨值的25%投資於具有虧損吸收特徵的債務工具，其中高達5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債條件的股權的(債務工具)以及高達20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。

二、投資策略：子基金投資於美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以下之非投資等級債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。

資料來源：Lipper，截至 2022 年 3 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.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。
2.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：2022 年 3 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 至資料日期日止 |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------------------|
| A(美元) | -4.72 | -4.34 | -0.95 | 9.77 | 15.55 | 40.64 | 85.94 |
| Adm(美元月配) | -4.73 | -4.34 | -0.95 | 9.74 | 15.50 | 40.60 | 101.82 |

註：資料來源：Lipper

1.累計報酬率：指至資料日期日止，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。本基金(A Share)成立日期為 2005/8/26；本基金(Adm Share)成立日期為 2009/6/1。
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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Adm(美元月配) | 0.8643 | 0.7891 | 0.7953 | 0.7109 | 0.6168 | 0.5898 | 0.6747 | 0.6907 | 0.6433 | 0.6505 |
| Aadm(澳幣避險月配) | 0.5418 | 0.9068 | 0.9139 | 0.7974 | 0.6503 | 0.5379 | 0.5680 | 0.5760 | 0.5287 | 0.5376 |
| Azdm(南非幣避險月配) | N/A | 0.7635 | 1.0836 | 1.0588 | 0.9683 | 0.8615 | 0.8881 | 0.8179 | 0.7100 | 0.6545 |
| Andm(紐幣避險月配) | N/A | 0.2174 | 0.8768 | 0.7864 | 0.6676 | 0.5642 | 0.5819 | 0.5823 | 0.5382 | 0.5471 |
| Admcl(美元穩定月配) | N/A | N/A | 0.7466 | 0.6607 | 0.5709 | 0.5687 | 0.6022 | 0.6060 | 0.5919 | 0.6583 |
| Aadmcl(澳幣避險穩定月配) | N/A | N/A | 0.9732 | 0.8430 | 0.6879 | 0.6142 | 0.5946 | 0.5927 | 0.5392 | 0.5433 |
| Azdmcl(南非幣避險穩定月配) | N/A | N/A | 1.2324 | 1.1627 | 1.0511 | 0.9584 | 0.9473 | 0.9513 | 0.8637 | 0.8084 |
| Andmcl(紐幣避險穩定月配) | N/A | N/A | 0.9496 | 0.8443 | 0.7147 | 0.6070 | 0.6204 | 0.6113 | 0.5602 | 0.5644 |
| Cdm(美元月配) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4252 | 0.6684 | 0.6824 |

六、最近五年度各年度基金之費用率：

| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A(美元) | 1.5830% | 1.5757% | 1.5805% | 1.5815% | 1.5885% |
| Adm(美元月配) | 1.5879% | 1.5828% | 1.5808% | 1.5873% | 1.5914% |
| Aadm(澳幣避險月配) | 1.5860% | 1.5821% | 1.5784% | 1.5867% | 1.5865% |
| Azdm(南非幣避險月配) | 1.5860% | 1.5820% | 1.5770% | 1.5861% | 1.5872% |
| Andm(紐幣避險月配) | 1.5882% | 1.5832% | 1.5763% | 1.5882% | 1.5873% |
| Admcl(美元穩定月配) | 1.5921% | 1.5833% | 1.5801% | 1.5869% | 1.5896% |
| Aadmcl(澳幣避險穩定月配) | 1.5885% | 1.5813% | 1.5792% | 1.5850% | 1.5864% |
| Azdmcl(南非幣避險穩定月配) | 1.5873% | 1.5825% | 1.5783% | 1.5862% | 1.5876% |
| Andmcl(紐幣避險穩定月配) | 1.5896% | 1.5836% | 1.5777% | 1.5877% | 1.5877% |
| C(美元) | 0.6742% | 0.6977% | 0.6749% | 0.6795% | 0.6796% |
| Cdm(美元月配) | N/A | N/A | 0.6730% | 0.6756% | 0.6727% |

