

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券 (基金之配息來源可能為本金)

A級別 (累積級別)

Factsheet | 2025年6月

基金資料

註冊地點	盧森堡
計價幣別	美元
基金淨值	224.76
修正存續期間(年)	4.50
到期殖利率	4.72% *
基金規模	394.43 百萬美元
成立日	2002年5月3日
管理費	0.50%
持有債券數量	333
國內銷售基金級別	美元AC、美元AD、美元IC、美元RC
收益分配	美元AD-年配息
ISIN	LU0146923718
彭博代碼	UBCORBD LX
績效指標**	ICE BofA 1-10 Year US Large Cap Corporate Index - RI - USD

* 投資組合中各資產加權平均。

** 績效目標僅為資訊目的，投資目標並未複製績效指標。

具體風險

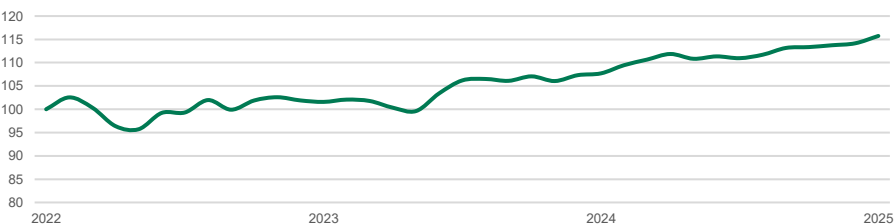
- ◆ 信用風險：基金投資於債券、現金或其他貨幣市場工具。因此可能有發行人違約的風險。發生這種情形取決於發行人的信譽，對於被評為次級投資級別的債券，其信用違約風險通常最大。
- ◆ 流動性風險：當某些特定的投資難以購買或賣出的時候，會產生流動性風險。因為基金無法在有利利的時間或價值交易，可能會對基金收益產生損失。
- ◆ 交易對手風險：當本基金使用店頭衍生性商品時，交易對手可能無法履行全部或部分的合約義務，這可能會對導致本基金產生損失。
- ◆ 匯率風險：基金投資於海外市場，因此可能會受到匯率變動的影響，可能會導致投資價值的降低或增加。

基金特色

本基金投資於以美元計價，且由公司發行的債券投資組合。主要透過投資公司債券增加資產與收益。這是一個主動式管理且主要為美元計價證券的投資組合。

本基金可投資最高：(1) 20%的淨資產價值於非投資等級債券；(2) 30%的淨資產價值於新興市場。非投資等級債券由業務對經濟週期更敏感且支付更高利息的公司發行。因此，這些證券的報酬與其風險水準相同，高於傳統債券產品。為實現目標，本基金主要投資美國的高質量公司所發行的債券，其風險較低。

近三年績效走勢圖 (扣除管理費用後)



年度績效(%) (扣除管理費用後)

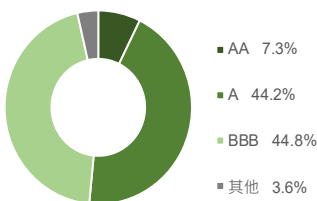
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
本基金(AC)	4.29	4.49	6.94	-10.41	-1.91	5.97	9.32	-1.28	3.43	3.22	0.34

累積績效(%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
本基金(AC)	2.10	4.29	7.45	13.93	15.73	4.83	124.76

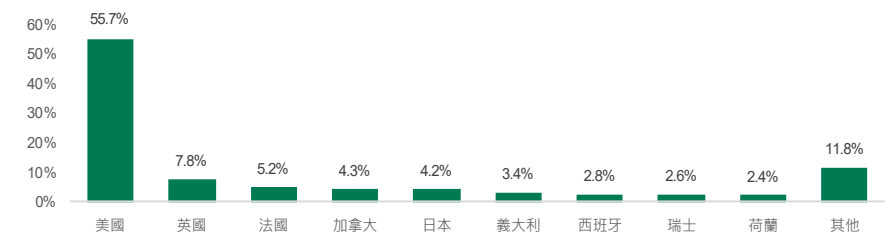
資料來源：Morningstar，2025年6月30日，美元計價，績效計算係將收益分配轉入基金再投資。匯率波動會對績效表現產生正面或負面影響。過去的績效並非未來績效。

投資標的信評(%)**



**投資分佈資料來源：UBP Asset Management，2025年6月30日，數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點位所致，總額可能不等於100%。本文絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股/債。該檔基金投資標的信評是根據信用評級公司S&P、穆迪和惠譽做評級判斷。境外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二十。

投資組合分佈概況(%) (國家曝險)**



前十大持股比重(%)

資產	票息(%)	到期日	基金比重(%)
OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	6.9%	01.12.2027	1.5%
CLOVERIE 5.625% 24-06-46 EMTN	5.6%	24.06.2046	1.0%
KBC GROUPE 5.796% 19-01-29	5.8%	19.01.2029	0.9%
IQVIA 6.25% 01-02-29	6.3%	01.02.2029	0.9%
GOLD SACH GR 3.85% 26-01-27	3.9%	26.01.2027	0.9%
SANTANDER UK GROUP 3.823% 03-11-28	3.8%	03.11.2028	0.8%
SNAM 5.0%28-05-30	5.0%	28.05.2030	0.8%
MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	3.6%	22.07.2028	0.8%
TAPESTRY 5.1% 11-03-30	5.1%	11.03.2030	0.7%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33	3.0%	04.02.2033	0.7%

投資組合逐月分佈

	6月	5月	4月	3月	2月
前十大持股比重(%)	9.01%	9.19%	9.38%	9.70%	9.65%
持股數量	333	334	308	297	298

資料來源：UBP Asset Management，2025年6月30日，數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點位所致，總額可能不等於100%。本文絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股/債。

本公司提供本文件的內容且僅供參考，除非本免責聲明另有規定，本文件不構成任何買賣證券的要約或建議。本文件的意見並未考慮各人投資人的情況、投資目標或需求。每位投資人必須就本文件提及的證券或金融工具做出自己獨立的決定。在進行任何交易前，每位投資人皆被督促考慮交易是否適合其特定情況，並在必要時與專業顧問一起獨立審查所產生的具體風險，特別是在財務、法規或稅收方面。在此文件包含的資料及分析乃基於可靠來源的資料和數據。然而，UBP並不會保證其及時性、準確性或完整性，也不對因使用所造成的任何損失或損害承擔任何責任。本文件所載資料可予以更改而無須另行通知。過去績效不代表未來績效。

本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效。依中華民國相關法令及金管會規定，境外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二十。故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。

投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息及相關費用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分，進而將會導致原始投資金額減損，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，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息。有關基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(www.honfunds.com.tw)查詢。

台灣總代理人:宏遠投顧【宏遠投顧獨立經營管理】營業執照字號:107年金管投顧新字第017號 台北市大安區信義路四段236號4樓 電話:02 2700-8878。