

鋒裕匯理基金美元短期債券

月報

30/09/2021

債券型 ■ 境外基金

基金資訊

每單位資產淨值：6.95 (美元)
ISIN 號碼：LU1882441907
彭博代號：APUSA2U LX
基金規模：363.60 (百萬美元)
股別成立時間：02/05/2002
績效指標：USD LIBOR 3-Month Index
管理費率：最高 0.80%

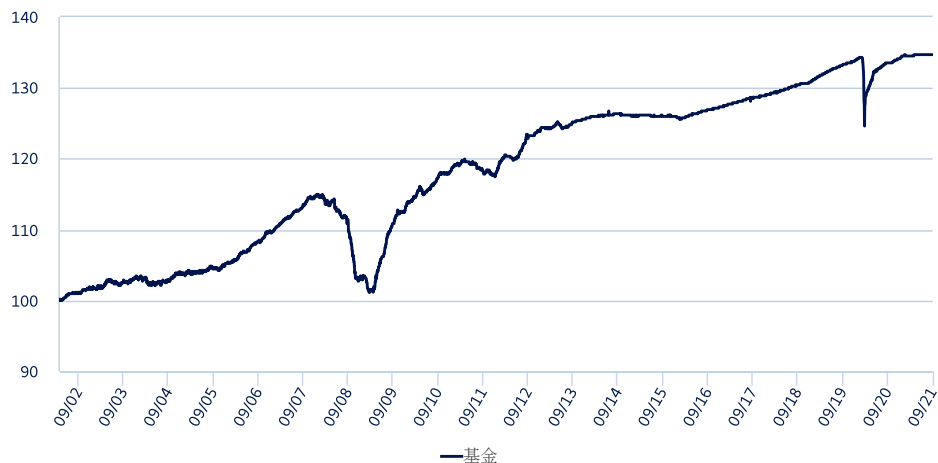
其他資訊

風險收益等級：RR2
計價幣別：美元、歐元

投資目標

本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。本子基金得投資最高20%之資產於投資級以下債券及債務相關工具。本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。

成立至今表現走勢(以100為基點)



累積績效

	年初至今 31/12/2020	3個月 30/06/2021	6個月 31/03/2021	1年 30/09/2020	2年 30/09/2019	3年 30/09/2018	成立以來 02/05/2002
基金	0.43%	0.00%	0.14%	0.87%	1.02%	3.27%	34.69%

年度績效

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
基金	0.29%	2.22%	1.50%	1.22%	1.08%	-0.15%	0.46%	1.41%	5.27%	-0.33%

前十大債券標的

EBRD FRN 08/22 GMTN	2.69%
IADB FRN 09/22	1.38%
FNR 2016-60 UF	0.91%
TBIP USA 12/10/21	0.85%
FNCL 2.5 10/21	0.85%
RABOBK 3.95% 11/22	0.79%
UBS FRN 2/22	0.67%
ABBV FRN 11/22	0.67%
WFC FRN 1/23	0.67%
SUMIBK FRN 7/22	0.58%

風險指標

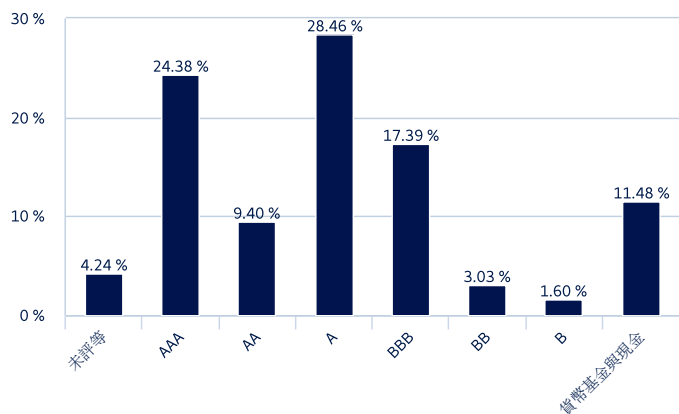
	1年	2年	3年
年化標準差	0.40%	3.19%	2.60%
年化夏普值	2.05	0.03	0.03

主要銷售級別資訊

	A2 美元 美元 累積級別 每單位淨值 6.95 ISIN號碼 LU1882441907 彭博代號 APUSA2U LX	A2 歐元 歐元 累積級別 6.00 LU1882441816 APUSA2E LX	T 美元 美元 累積級別 50.06 LU1882443861 APUSTTU LX	U 美元 美元 累積級別 49.90 LU1882443945 APUSTUU LX	B 美元 美元 累積級別 5.31 LU1882442467 APUSTBU LX
--	--	---	---	---	--

債券型 ■ 境外基金

信評分布

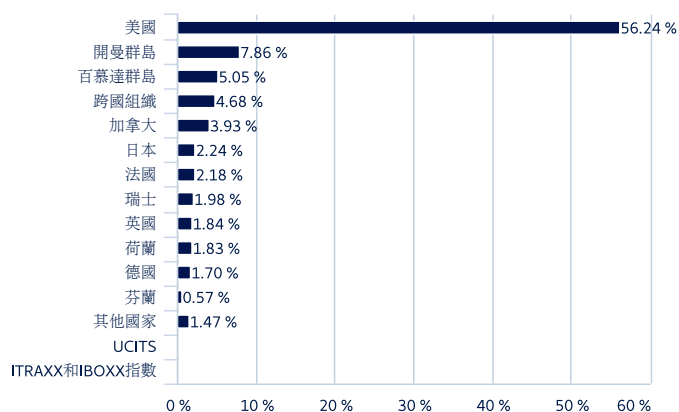


基金統計數據

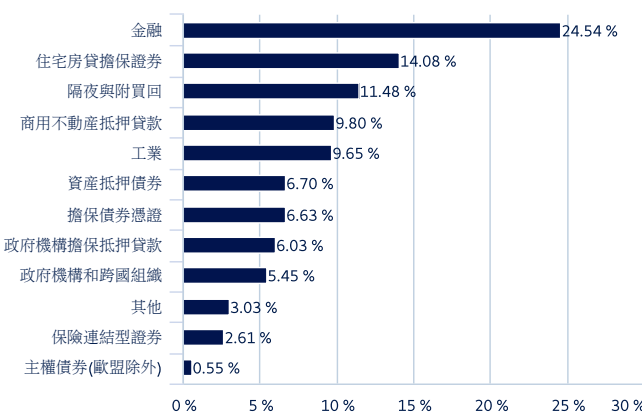
修正存續期間 ¹	0.89
到期殖利率	0.97%
利差 ²	123
總持有權數	579

¹ 修正存續期間，用以估計當殖利率變動1%時，債券投資組合的價格變動百分比。
² 利差：公司債券殖利率與參考政府公債(歐元區內以德國公債為準)殖利率差額。

國家分布



資產分布



*Itraxx (以及 IBoxx) 等指數反映信用違約交換 (CDS) 商品走勢。圖表內容反映信用違約交換等各類資產之百分比，現金不予列計。

*遞延現金未予列入，總額差異至多可達100%。

資料來源

成立至今績效走勢、累積績效、年度績效及風險指標均來自Lipper，美元計價，鋒裕匯理基金美元短期債券；其他資料來自於Amundi Asset Management。資料日期：2021年09月30日。本月報基金投資組合包含衍生性商品或信用違約交換等各類資產，總和可能不等於100%。

警語

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696
 基金經管會核准或同意生效，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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。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。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。基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，最近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；會參考本公司網站(https://www.amundi.com.tw)。配息資料來源：Amundi Asset Management, Lipper，原幣計價。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值20%，故基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。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。惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。B、U、T級別受益權單位銷售時不須銷售費用(手續費)，然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市價及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高1%。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為Amundi Asset Management之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。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的風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】