

資本集團歐元債券基金(盧森堡)

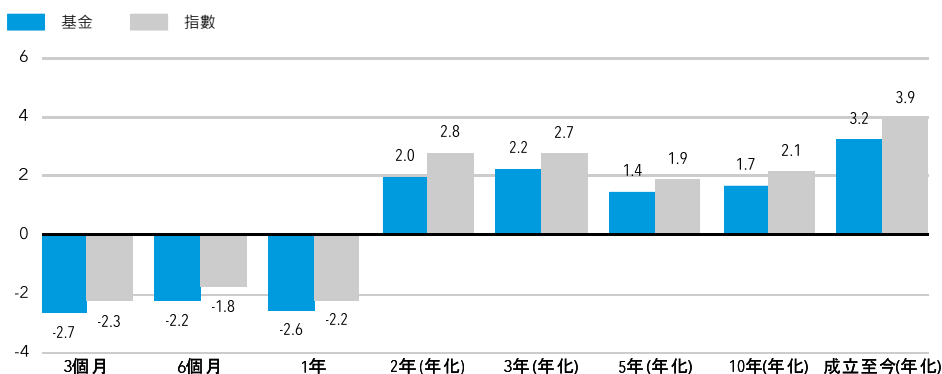
目標

本基金在注重資本保值的同時，旨在通過主要投資於歐元計價債券，實現收入和資本增值，從而最大程度地獲取總回報。

資本集團的優勢

自1931年起，資本集團一直透過高度穩固的投資組合，嚴謹的研究及個人問責制，為長線投資者提供卓越且一致的績效。我們自1973年起投資於固定收益資產。

以美元呈現的各項基金績效表現 (B 類股) 截至2021年9月30日(%)



曆年表現(%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
基金	0.7	9.5	5.7	-1.4	-9.4	0.0	14.6	-5.5	4.7	12.0
指數	0.2	12.5	6.7	-2.4	-9.3	0.3	14.6	-4.4	4.1	13.4

至9月30日一年滾動(%)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
基金	2.2	7.0	3.5	-9.9	7.4	3.4	-2.8	2.8	6.7	-2.6
指數	3.3	9.4	2.5	-9.3	7.2	2.8	-1.7	2.6	8.0	-2.2

	最低收益率	有效存續期間
基金	0.3	7.4
指數	0.1	7.5

基金績效表現 已扣除費用及開支並且按相關期間內的基金資產淨值的升幅或跌幅來計算。資產淨值是根据營業結束時的價格計算，並僅供表現和費用計算用途。買賣活動並不能以該資產淨值作為基準。有關任何適用於基金買賣活動的資產淨值的更多資料，請參閱 capitalgroup.com。績效數據並無計發行和贖回股份時的費用。過去之績效亦不代表未來績效之保證。資料來源：資本集團。

指數 為彭博歐洲綜合債券總回報指數，僅供參考之用。指數使用 Blackrock Aladdin 進行分析。

最低收益率 指最低潛在收益率，即在發行人並無實際違約的情況下所可獲得的債券最低潛在收益率。

有效存續期間 是考慮了利率變化時預期現金流將會出現的波動的到期年期。

基金基本資料

成立日期	2003年10月31日
基金規模	US\$ 12.3 億
發行人數量	196
淨收益率	0.5%

收益率 是按扣除扣稅，但未扣除管理費和開支的基金收入，除以淨平均資產。這與各股份類別的孳息率有所不同。

基金經理	駐於	在資本集團任職年
Philip Chitty	倫敦	17
Thomas Høgh	倫敦	30

研究投資組合

研究分析員對公司進行深入的獨有研究，然後向基金經理提出建議，並管理部分獲分配的基金資產。

反映了截至2021年9月30日的投資組合管理團隊。基金經理的年資數據截至2020年12月31日。最新資訊可於網上瀏覽，網址為 thecapitalgroup.com/asia。

評級



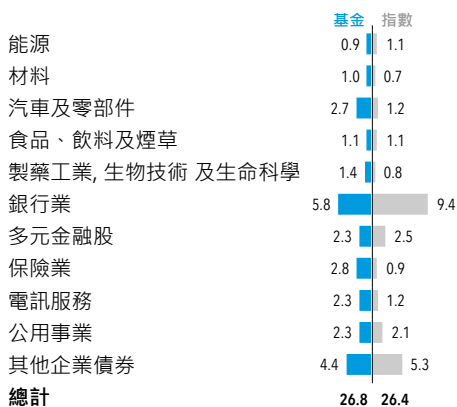
晨星評級 截至2021年09月30日。

晨星 歐元多元化債券。

來源和版權：晨星。

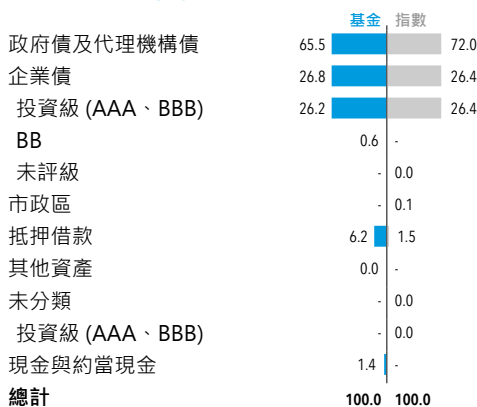
如欲了解有關晨星評價方法的更多詳情，請瀏覽 www.morningstar.com。

企業債分布, %



企業債券及債信評級分布屬可隨時改變的數據，並不構成管理公司的承諾。評級 指對最高權重持股的標準普爾、穆迪和惠譽評級（以最高者為準）。

債信評級分布(%)



參考資料

會計年度終了日	12月31日
交易頻率	每日
註冊國家	盧森堡
指數	彭博歐洲綜合債券總回報指數
投資顧問	Capital Research and Management Company
基礎貨幣	歐元
平均信貸評級	A
有效存續期間	5.2

前十大投資標的

投資標的	評級	最低收益率	% 基金
Germany Government	AAA	-0.3	16.4
Italy Government	BBB	0.5	14.5
Spain Government	A	0.4	8.4
France Government	AA	0.0	6.8
Nykredit Realkredit A/S	AAA	1.2	5.0
Greece Government	BB	0.3	3.9
Supra National Government	AA	-0.2	3.8
Belgium Government	AA	-0.2	2.3
Norway Government	AAA	1.2	2.0
Portugal Government	BBB	0.5	1.4
總計			64.4

評級 指對最高權重持股的標準普爾、穆迪和惠譽評級（以最高者為準）。

最低收益率 指最低潛在收益率，即在發行人並無實際違約的情況下所可獲得的債券最低潛在收益率。

股份類別資料 (可供查閱其他股份類別 capitalgroup.com/asia)

類別	資產淨值	年度管理費	總開支比率	股息收益率	最小投資額	彭博編號	ISIN	SEDOL
B (Acc)	US\$ 20.47	1.000%	1.10%	不適用	不設	CIFEBUB LX	LU0174806348	7655373

股息收益率 代表過去12個月已分派的股息相對截至上月底資產淨值的比率。然而，當過去12個月出現以下情況，其年化股息收益率則按最近分派的股息金額計算：i) 該股份類別首次成立；ii) 該股份類別更改其股息分派頻率；或iii) 由於企業事件（如分派特別股息或終止及重新成立股份類別）而修改股息分派頻率。

費用 指您所支付的、用於基金營運成本、包括營銷和分銷成本的費用。有關費用可降低投資的潛在增長率。除總開支比率外，購買及贖回費用也可根據基金公開說明書施加。

數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

總開支比率 是按過去12個月（計及一個月滯後）的數據計算。因此總開支比率數據乃截至 2021年8月31日。

【總代理中租投顧獨立經營管理】

本公司證券投資顧問事業營業執照為109年金管投顧新字第039號。本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號。

資料來源：資本集團。截至2021年9月30日。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。本公司及各銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢(<http://mops.twse.com.tw>)。有關投資人及基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前揭網站查詢。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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本基金風險報酬等級為RR2，為歐洲債券型基金，主要投資於投資等級債券，適合保守型、穩健型、積極型投資人。

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的風險。中租投顧已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。