

FIXED INCOME

安盛環球基金 – 美國高收益債券基金A CAP (避險) 歐元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

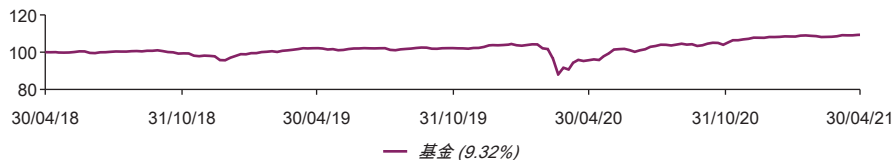
目標及投資策略

本基金運用「由下而上」的投資策略來佈局信用債券，目的在於避免損失的風險同時獲得複合高收益的機會。

指標

無

過往績效表現 (歐元)



圖表起始日數據為100

累積報酬率

| | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 2年 | 3年 | 自成立 |
|----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 基金 | 1.02% | 5.16% | 1.05% | 14.27% | 6.93% | 9.32% | 113.50% |

單年度報酬率

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|----|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 基金 | 4.32% | 8.28% | -5.24% | 4.21% | 12.74% | -6.07% | 0.69% | 8.04% | 14.08% | 4.02% |

投資一定有風險，過往績效並不保證未來會有類似績效。績效已扣除管理費或經銷費用。本基金表現依股份淨值以資產淨值計算。若本基金因為市場假期而並無訂，則以最近期基金營業日的資產淨值為準，轉入再投資。

所有績效及指數數據均來自Morningstar及AXA Investment Managers，截至2021年4月30日

績效投資資產淨值作為比較基礎，表現乃扣除投資管理費用後呈報，所得則再作投資。1993年12月以後Morningstar的數據所使用的匯率轉換係依據4pm GMT WM Reuters即期匯率；1993年12月底以前所用的匯率轉換係依據4pm GMT Natwest匯率。本基金會將基金成立後整個首月的表現呈列。

安盛環球基金—美國高收益債券基金A Cap (避險) 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)的設立日期為27/04/2007，基金類別A股份的設立日期為29/11/2006。設立日期乃淨值起始日。

投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

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，故高收益債券型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。高收益債券型基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。

高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。

投資組合分析

按到期日分析對期限的影響

| | 0-1年 | 1-3年 | 3-5年 | 5-7年 | 7-10年 | 10-20年 | +20年 | 合計 |
|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 存續期 | 0.00 | 2.27 | 3.61 | 4.90 | 6.52 | 9.13 | 15.53 | |
| % | 1.32% | 7.75% | 36.98% | 31.99% | 18.90% | 2.56% | 0.49% | 100.00% |
| 合計 | 0.00 | 0.18 | 1.33 | 1.57 | 1.23 | 0.23 | 0.08 | 4.62 |

評級/到期日分布

| | BBB | BB | B | CCC | NR | 現金 | 合計 |
|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 1-3年 | | 2.58% | 2.11% | 3.07% | | | 7.75% |
| 3-5年 | 0.22% | 10.71% | 18.58% | 6.65% | 0.83% | | 36.98% |
| 5-7年 | | 6.88% | 14.88% | 10.23% | | | 31.99% |
| 7-10年 | | 5.14% | 9.78% | 3.98% | | | 18.90% |
| 10-20年 | | 1.99% | 0.57% | | | | 2.56% |
| +20年 | | 0.49% | | | | | 0.49% |
| 現金 | | | | | | 1.32% | 1.32% |
| 合計 | 0.22% | 27.80% | 45.91% | 23.92% | 0.83% | 1.32% | |

上述評級採三間主要外部評級機構(標普，穆迪和惠譽)中所得的最低評級。
資料來源：AXA Investment Managers - MORNINGSTAR 截至 30/04/2021

主要數據 (歐元)

| | |
|----------------|----------|
| 基金規模 (百萬 - 美元) | 3 526.77 |
| 資產淨值 (C) | 213.5 |

一般資訊

| | |
|----------|--|
| 設立日期 | 27/04/2007 |
| 基金計價幣別 | 美元 |
| 類股計價幣別 | 歐元 |
| ISIN代碼 C | LU0276013082 |
| 淨值計算 | 每日 |
| 管理費上限 | 1.500% |
| 管理公司 | AXA Funds Management S.A. |
| 帳戶行政管理授權 | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| 保管人 | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |

基金可能會產生其他費用、收費及行政開支(詳情請參見基金公開說明書)。

免責聲明

本境外基金係經金管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利益；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；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至官網<https://www.cgsice.com/AXAIM>或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)，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相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

若投資貨幣有別於基金參考貨幣，升幅有可能因為匯率波動而有所差異。

本文件僅供參考，並不構成AXA Investment Managers Paris的買賣要約或招攬或投資意見。由於本文件乃屬摘要，本文件曾經簡化，僅載列部份資料，並可存有主觀成份。AXA Investment Managers Paris可(但無責任)更新或修訂本文件而無須事先通知。本文件所有資料均以會計資料或市場數據為依據。所有會計資料均未經審核。AXA IM及/或其聯號可就互惠基金或投資工具而收取或支付費用或回扣。AXA Investment Managers Paris對根據或倚賴本文件而作出的決定概不負責。最新版本公開說明書可供投資者索閱，投資者在認購前必須先閱讀公開說明書，並須根據公開說明書所載資料而決定是否作出投資。

【富盛證券投顧 獨立經營管理】(102)金管投顧新字019號

本資料由富盛證券投顧於台灣提供，本資料僅供參考。

台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓 TEL：(02)2728-3222

台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11 TEL：(04)2251-3477

台南分公司：台南市東區林森路1段395號9樓之6 TEL：(06)236-5208

| | 基金 |
|-------|-------|
| 總持債數 | 304 |
| 現金百分比 | 1.32% |
| 到期殖利率 | 5.30 |

註：基金到期殖利率不代表基金報酬率

產業分布 (Merrill Lynch)

