

投資評級

Morningstar 晨星評級

★★★

- 特色1: 投資於多元化高品質收益商品  
特色2: 較低之波動度可幫助投資人保存資本實力  
特色3: 美國的相對收益優勢吸引國際投資人，強勁買盤鞏固下檔支撐

基本資料Key Information

成立日期	2007年11月30日
銷售級別	美元, 澳幣避險
配息方式	月配
基金屬性	債券型
註冊地	盧森堡
基金規模	31.00百萬美元
風險等級	RR2
管理費率	1.25%
保管費率	0.0544%
ISIN(A美元)	LU0326391868
彭博代號(A美元)	IOFUBAU LX
理柏環球分類	美元債券
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
3年追蹤誤差	0.19
3年夏普值	0.22
3年波動度 (%)	3.36
平均信評	AA-
平均存續期間(年)	5.92
平均到期殖利率(%)	1.24

\*平均信用評級計算方式：為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得。加權平均採簡單加權平均方式，即將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最近信用評級或是信用評級區間。

\*投資標的信用評級方式：個別投資標的信用評級為參考國際信用評等公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表示該個別債券之真正信用狀況。基金或投組之平均信用評級可能與只計算債券部位之信用評級略有不同。基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。

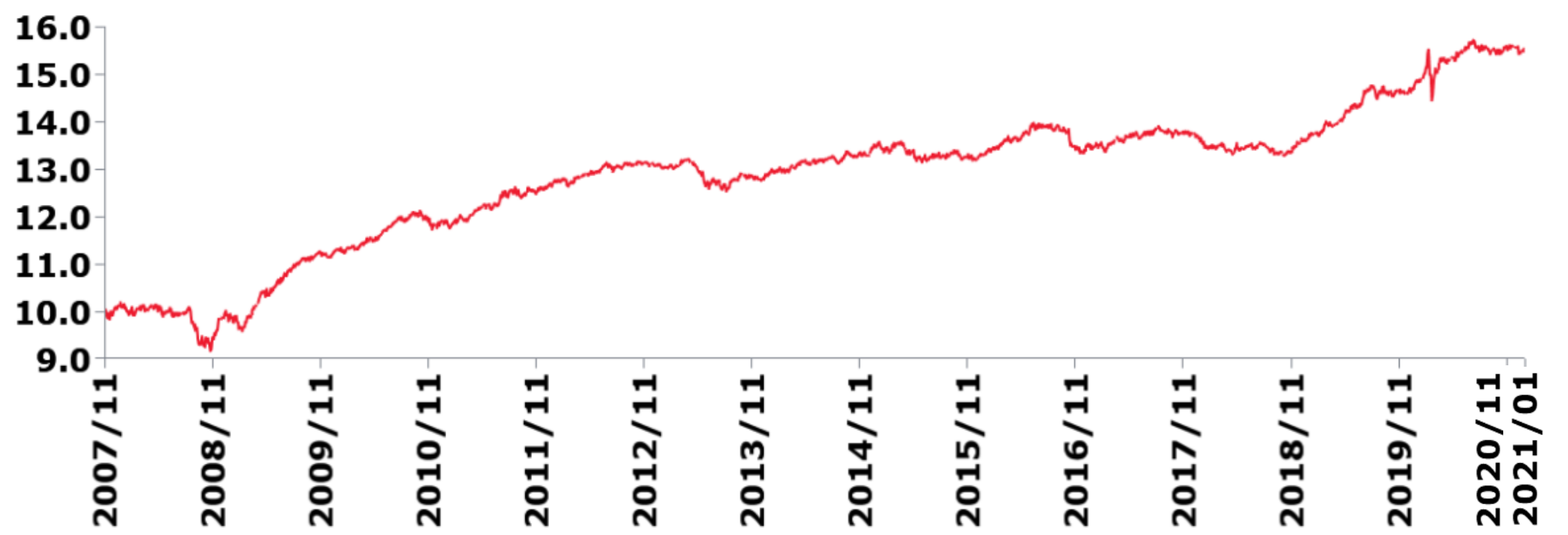
\*投資標的信評揭示相關比重：詳見信評分布表之各類信評標的的比重。

\*納入計算之資產項目：詳見資產配置表之各類資產比重。

投資目標 Investment Objective

投資於在美國市場由美國政府及美國公司發行、以美元計價，由Standard & Poor's評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。

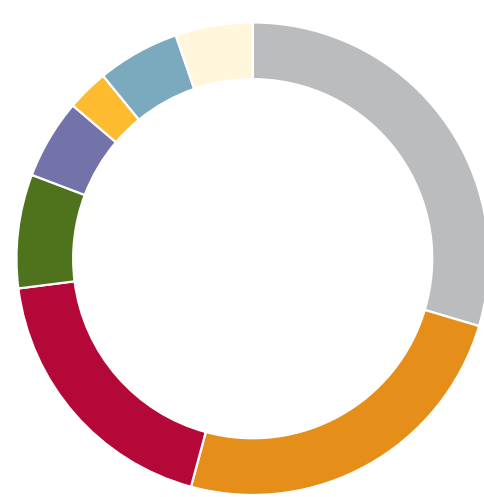
淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	0.02	-1.34	3.83	12.72	13.47	16.04	54.36
Adm (美元月配)	0.02	-1.34	3.82	12.71	13.46	16.04	29.28
Aadm (澳幣避險月配)	-0.09	-1.46	3.23	11.09	11.54	15.77	29.98

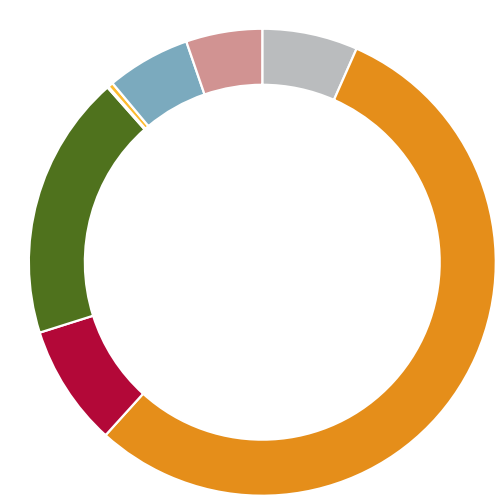
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/01/31

資產配置 Asset



- 政府公債 33.1%
- 工業 21%
- 準政府債及外國公債 6.1%
- 其他 6.3%
- ABS 27.5%
- 金融 8.7%
- 公用事業 3.2%
- 現金與約當現金 -5.9%

信用評等分佈 Credit



- AAA 7.4%
- AA 61.6%
- A 9.4%
- BB 0.1%
- 未評級 6.5%
- BBB 20.5%
- B 0.4%
- 現金與約當現金 -5.9%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



基金配息概況



最新及歷史淨值



註：本基金於2007/11/30成立，台灣核准銷售者為Adm share成立日期為2010/8/24，Aadm share成立日期為2012/6/18。

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 US TREASURY N/B 1.625% 31/05/2023	7.3%
2 BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND	6.4%
3 US TREASURY N/B 1.375% 15/10/2022	4.9%
4 US TREASURY N/B 2.5% 15/02/2045	4.9%
5 US TREASURY N/B 2.25% 15/02/2027	3.8%
6 US TREASURY N/B 0.25% 31/07/2025	3.5%
7 FHMS 3.6% 25/02/2025	2.5%
8 FANNIE MAE 3% 01/02/2043	2.2%
9 US TREASURY N/B 1.875% 30/04/2022	2.0%
10 US TREASURY N/B 1.75% 30/09/2022	1.9%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。注意：年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。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。基金之配息來源可能為本金。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元，之外的貨幣申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯風險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關於基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資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，並考慮是否適合本身之投資。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。