

投資特色

以未達BBB信評等級的非投資等級債券為主要投資標的，享受非投資等級債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。

基本資料 Key Information

| | |
|------------|------------------|
| 成立日期 | 2010年9月16日 |
| 銷售級別 | 新台幣, 美元, 澳幣, 人民幣 |
| 配息方式 | 累積型、月配型 |
| 基金屬性 | 非投資等級債券型 |
| 註冊地 | 台灣 |
| 基金規模 | 新台幣26.9億 |
| 風險等級 | RR3 |
| 管理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.17% |
| ISIN(A新台幣) | TW000T0737A4 |
| 彭博代號(A新台幣) | PRUDGHY TT |
| 基金經理 | 周曉蘭 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 理柏環球分類 | 環球高收益債券 (當地貨幣) |
| 平均信評 | Ba3/BB- |
| 平均存續期間(年) | 3.11 |
| 平均到期殖利率(%) | 8.01(含歐元、英鎊避險) |

*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。

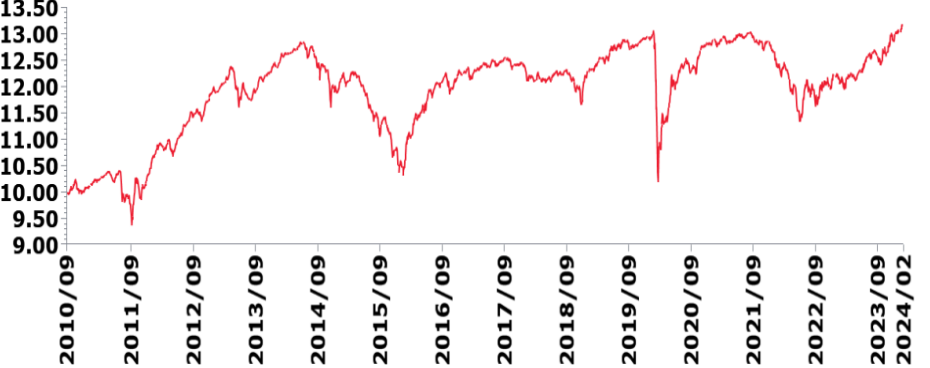
*投資標的信用評級方式：個別投資標的信用評級為參考國際信評公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表該個別債券之真正信用狀況。基金或投組之平均信用評級可能與只計算債券部位之信用評級略有不同，基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。

*投資標的信用評級相關比重：詳見信評分布表之各類信評標的之比重。
*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

本基金可投資於發行評等達BBB-/Baa3 級以上之債券，且投資於該等債券最高可達本基金淨資產價值之百分之四十。

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 (新台幣) | 3.81 | 4.00 | 8.58 | 6.07 | 2.42 | 6.55 | 31.36 |
| A (美元) | 3.50 | 5.41 | 8.05 | 2.30 | -0.78 | 8.76 | 14.09 |
| A (人民幣) | 3.23 | 4.20 | 6.78 | 2.73 | 0.37 | 10.84 | 18.89 |
| A (澳幣) | 4.62 | 4.88 | 8.50 | 4.80 | 5.57 | 11.25 | 14.63 |

資料來源: Lipper, 截至 2024/2/29

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



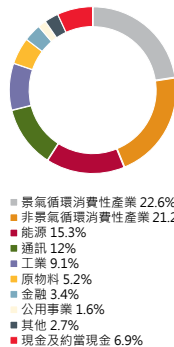
基金配息時間表



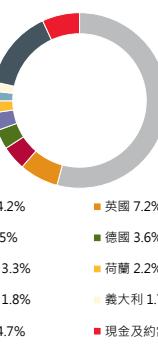
歷史配息資訊



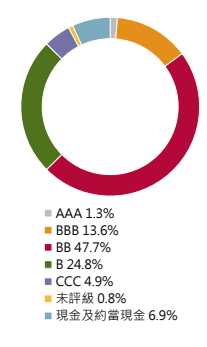
資產配置 Asset



地區分佈 Country



信用評等分佈 Credit



前十大持股 Top 10 Holdings

| 持股名稱 | 產業 | 國家 | 比重 |
|------------------------|-------|-----|------|
| 1 PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 能源 | 墨西哥 | 1.4% |
| 2 T 0 1/2 02/28/26 | 政府債 | 美國 | 1.4% |
| 3 F 4.95 05/28/27 | 彈性消費 | 美國 | 1.3% |
| 4 F 6.1 08/19/32 | 彈性消費 | 美國 | 1.0% |
| 5 THC 5 1/8 11/01/27 | 非彈性消費 | 美國 | 0.9% |
| 6 PEMEX 6.7 02/16/32 | 能源 | 墨西哥 | 0.9% |
| 7 RCL 9 1/4 01/15/29 | 彈性消費 | 美國 | 0.8% |
| 8 SAPSJ 3 5/8 03/15/28 | 原物料 | 南非 | 0.8% |
| 9 CIVI 8 3/8 07/01/28 | 通訊 | 美國 | 0.8% |
| 10 STGW 5 5/8 08/15/29 | 彈性消費 | 美國 | 0.8% |

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資非投資等級債券基金及新興市場國家之債券型基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金最高可投資資產總資產30%於美國144A債券，新興市場債券基金最高為15%，該債券屬私券性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。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。本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效。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。申購收取遞延手續費之S類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型之受益權單位完全相同，亦不計分銷費用。S類型受益權單位另設有買回及轉換(轉申購)限制，請詳閱公開說明書。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面，或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。

有關基金應負擔之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詢：公開資訊觀測站: <https://mops.twse.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/查詢。瀚亞投資獨立經營管理。