



瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

A級別 (累積級別)

Factsheet | 2024年1月

基金資料

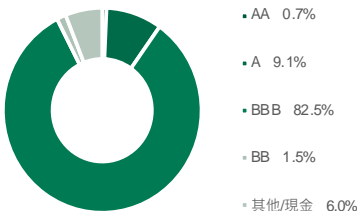
註冊地點	盧森堡
計價幣別	美元
基金淨值	113.16
平均存續期間(年)	4.55
最低殖利率	6.06 %
基金規模	84.65 百萬美元
成立日	2013年1月30日
管理費	最高1.30% (目前為1.00%)
持有債券數量	69
國內銷售基金級別	美元AC、美元AD、美元ADm、歐元避險AHC、歐元避險AHD、美元IC、美元ID、美元IDm、歐元避險IHC、歐元避險IHD、美元RC、美元RD
收益分配	美元AD級別、歐元避險AHD級別、美元ID級別、歐元避險IHD級別、美元RD級別-年配息 美元ADm級別、美元IDm級別-月配息
ISIN	LU0862302675
彭博代碼	UBEMACU LX
績效指標*	JPM CEMBI Diversified IG - RI - USD

*績效目標僅為資訊目的。投資目標並未複製績效指標。

具體風險

- ◆ 新興市場風險：基金投資於開發中的海外市場，其風險高於投資在較大的已開發市場。在新興市場的投資可能會經歷較大波動的漲跌幅，並可能遇到交易問題。投資於新興市場而非已開發國家的基金，在投資買賣時可能會遇到困難。新興市場也更有可能有政治不確定性，並且持有這些國家的投資可能不會像持有已開發國家一樣的保護。
- ◆ 流動性風險：當某些特定的投資難以購買或賣出的時候，會產生流動性風險。因為基金無法在有利的时间或價值交易，可能會對基金收益產生損失。

投資標的信評(%)**



**投資分析資料來源：UBP Asset Management，2024年1月31日。數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致，總額可能不等於100%。本文絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股/債。該檔基金投資標的信評是根據信用評級公司S&P、穆迪和惠譽做評級判斷。境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十。

前十大持股比重(%)

資產	票息(%)	到期日	基金比重(%)
TREASURY BILL		11.07.2024	3.5%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)	8.0%	14.11.2035	2.8%
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II	4.9%	14.10.2038	2.5%
CENCOSUD SA	4.4%	17.07.2027	2.5%
CIBANCO SA IBMPLA ADMIN INDU S DE	5.0%	18.07.2029	2.5%
BIMBO BAKERIES USA INC	6.4%	15.01.2034	2.4%
BHARTI AIRTEL LTD	4.4%	10.06.2025	2.1%
HUNGARY (GOVERNMENT)	5.4%	12.09.2033	2.1%
PROSUS NV	4.2%	19.01.2032	2.0%
FIBRA UNO	6.4%	15.01.2050	2.0%

資料來源：UBP Asset Management，2024年1月31日。數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致，總額可能不等於100%。本文絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股/債。

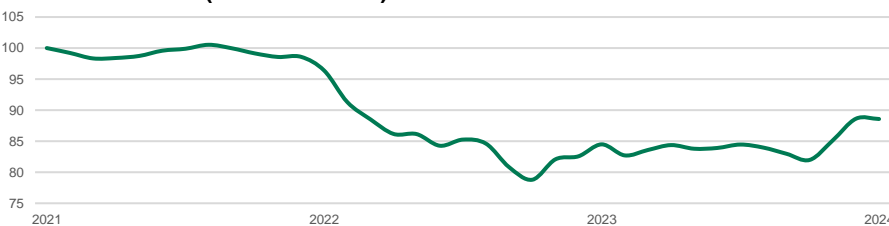
本公司提供本文件的內容且僅供參考，除非本免費聲明另有規定，本文件不構成任何買賣證券的要約或建議，本文件的意見並未考慮各人投資人的情況、投資目標或需求。每位投資人必須就本文件提及的證券或金融工具做出自己獨立的決定。在進行任何交易前，每位投資人皆被提醒需考慮其是否適合其特定情況，並在必要時與專業顧問一起獨立審查所產生的具體風險，特別是在財務、法規或稅收方面。在此文件包含的資料及分析乃基於可靠來源的資料和數據。然而，UBP並不會保證其及時性、準確性或完整性，也不對因使用所導致的任何損失或損害承擔任何責任。本文件所載資料可予以更改而無須另行通知。過去績效不代表未來績效。本境外基金經金融監督管理委員會核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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。依中華民國相關法令及主管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十。故本基金不完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及流動性風險也相對較高，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人於獲配息時，實一併注意基金淨值之變動。基金的配息及相關費用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分，進而將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，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；有關基金配息組成項目表已揭露於本公司網站。投資人可至本公司網站(www.ubp.com.tw)查詢。
[瑞聯投資獨立經營管理] 營業執照字號:111年金管投顧新字第022號 台北市信義區松智路1號10樓E室 電話:02 2723-6258

基金特色

本子基金係以美元報價，且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券。該等債券評級至少需為BBB- (標準普爾或惠譽國際) 或 Baa3 (穆迪)，或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級：住所地位於新興國家之發行公司，或任何國家之發行人，其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者，或與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。

本子基金將投資至少80%淨資產於OECD會員國幣別計價的有價證券。對於美元以外的貨幣計價的投資，外匯風險將大幅度避險。

近三年績效走勢圖 (扣除管理費用後)



年度績效(%) (扣除管理費用後)

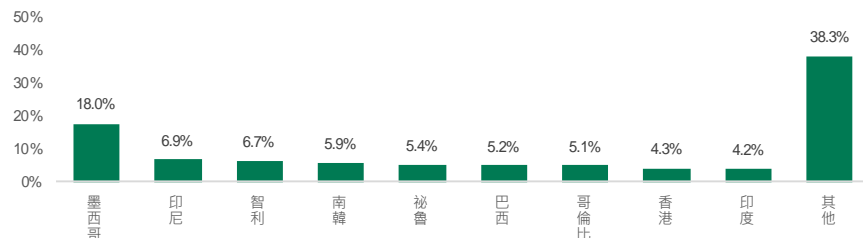
	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
本基金(AC)	-0.05%	7.32%	-16.23%	-1.46%	6.39%	11.45%	-2.66%	5.81%	4.62%	-1.76%	5.79%

累積績效(%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
本基金(AC)	8.03%	4.87%	4.83%	-8.09%	-11.42%	3.01%	13.16%

資料來源：Lipper，2024年1月31日。美元計價，績效計算係將收益分配轉入基金再投資。匯率波動會對績效表現產生正面或負面影響。過去的績效並非未來績效。

投資組合分佈概況(%) (國家曝險)**



投資組合逐月分佈

	1月	12月	11月	10月	9月
前十大持股比重(%)	24.35%	23.91%	24.16%	21.79%	24.35%
持股數量	69	64	76	87	86