

基金簡介

主要投資於美元計價非投資等級公司債券，以期獲得較高之債券收益率，並排除信用評等未達Caa3級之較高違約風險債券。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

彭博美元Caa以上高收益債券流動指數內容主要為信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券，單一債券最小流通在外面額須達7.5億美元以上，且單一產業占指數權重不超過10%。

基本資料

基金類型：跨國投資指數型
 成立日期：2019/09/04
 基金經理：許忠成
 經理費率：0.70%
 保管費率：0.08%~0.16%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+6
 基金規模：美元 0.31億元
 各級別合計：新臺幣 64.50億元
 彭博代碼：FHUHYUA TT
 ISIN編碼：TW000T22B1C3
 統一編號：76330641C

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	1.02	1.02	8.21	8.75	5.09	3.60	9.40

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

資產配置

公司債及金融債	97.08%
流動資產	2.92%

國家配置

美國	85.50%
加拿大	3.18%
英國	2.21%
義大利	1.75%
澳大利亞	1.29%
香港	0.60%
法國	0.47%
澳門	0.46%
其他	1.61%
流動資產	2.92%

信用評等

AAA	0.00%	BB	62.82%
AA	0.00%	B	24.27%
A	0.37%	CCC(以下)	3.40%
BBB	6.22%	N.A.	0.00%

前十大持有標的

名稱	比重
ISPIM 4.198 06/01/32 聯合聖保羅銀行	1.45%
TIBX 6 1/2 03/31/29 雲端軟體集團公司	1.04%
ALIANT 6 3/4 04/15/28 聯合控股中介有限責任公司/聯	1.00%
CPN 4 1/2 02/15/28 卡爾派電業公司	0.90%
AMWINS 4 7/8 06/30/29 AmWINS集團公司	0.88%
AAL 5 3/4 04/20/29 American Airlines Inc	0.85%
TDG 5 1/2 11/15/27 TransDigm集團公司	0.85%
AAL 5 1/2 04/20/26 American Airlines Inc	0.79%
ACM 5 1/8 03/15/27 艾奕康	0.78%
CMZB 8.151 06/30/31 德國商業銀行	0.77%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。
 資料日期：2024/03/31
 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人申購本基金時，會收取申購交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。本基金的申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前(不含當日)，申購交易費為零，交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外，自本基金成立日起，目前本基金每受益權單位之申購交易費為發行價格之0.30%。經理公司應每日於公司網站揭露本基金的淨值、申購價格及買回價格。本基金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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券。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。由於美國Rule 144A債券僅限機構投資人購買，資訊揭露要求較一般債券寬鬆，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響基金淨值。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。本基金為指數型基金，自成立日後六個營業日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。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。該基金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。該基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168
 免責聲明：「彭博®」及彭博美元Caa以上高收益債券流動指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司(「BISL」)) (統稱「彭博」)的服務商標，且已授權由復華投信用於若干用途。彭博與復華投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦復華美元非投資等級債券指數基金(基金之配息來源可能為本金)。彭博不就復華美元非投資等級債券指數基金(基金之配息來源可能為本金)任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。