

凱基新興亞洲永續優選債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2023.12

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2023/11/30

投資特點

以「永續投資」及「價值投資」為基金投資核心，在投資流程與決策中納入ESG面向，透過主動且廣泛的佈局策略，建構黃金比例與價值優先的投資組合，以追求基金總報酬為投資目標。

基金總覽

最新/歷史淨值



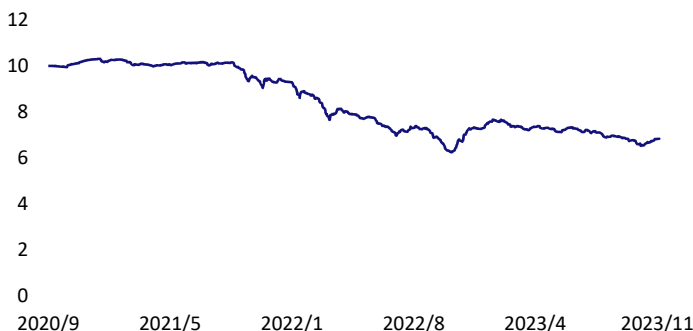
基本資料

基金成立日	2020/9/29
基金種類	債券型
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣、南非幣
保管銀行	合庫銀行
風險報酬等級	RR3
基金經理人	陳侑宣
經理費(每年)	1.60%
保管費(每年)	0.26%
基金規模	新臺幣287.36百萬元
近三年年化標準差(新臺幣A)	12.54
平均存續期間(年)	1.19
投組平均信用評等	AA+
ISIN CODE(新臺幣A)	TW000T4138A1

風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級

成立以來淨值走勢圖

新臺幣A



前十大投資標的

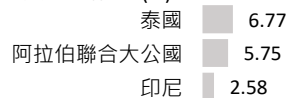
標的名稱	國家	產業	比重(%)
DPWDU 6.85 07/02/37	阿聯	商業服務	5.75
BBLTB 3.733 09/25/34	泰國	銀行	4.68
FRIDPT 5.315 04/14/32	印尼	礦業	2.58
TOPTB 3 3/4 06/18/50	泰國	石油及天然氣	2.09

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

投資組合

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

主要國家配置(%)



產業配置(%)



信評配置(%)



信評採用三家信評機構最高信評

凱基證券投資信託股份有限公司 | 107年金管投信新字第003號 | 104台北市中山區明水路698號 | 服務專線：(02)2181-5678 | www.kgifund.com.tw

凱基投信獨立經營管理 | 凱基投信系列基金均經金管會核准或同意生效，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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。基金投資不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險等)，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。

凱基新興亞洲永續優選債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023.12

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2023/11/30

基金績效 (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來	2018	2019	2020	2021	2022
新臺幣A	-0.57	-2.85	-0.72	-21.78	-27.46	--	-3.64	-26.77	--	--	--	-8.18	-18.89
新臺幣B	-0.56	-2.85	-0.71	-21.78	-27.46	--	-3.63	-26.77	--	--	--	-8.18	-18.89
美元A	0.70	-2.15	1.34	-20.45	-25.71	--	-2.01	-23.95	--	--	--	-7.70	-18.93
美元B	0.95	-1.71	2.07	-19.59	-24.99	--	-1.35	-23.20	--	--	--	-7.79	-18.60
人民幣A	0.01	-2.75	-0.01	-19.75	-23.60	--	-2.41	-22.31	--	--	--	-5.73	-18.05
人民幣B	0.01	-2.75	-0.01	-19.76	-23.63	--	-2.41	-22.34	--	--	--	-5.78	-18.06
南非幣B	1.92	-1.18	7.44	-10.84	-10.91	--	4.13	-9.45	--	--	--	-1.12	-14.81

配息資料 (%)

新臺幣B	每單位 配息金額	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)	美元B	每單位 配息金額	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)
2023/11	0.038	7.44	0.62	1.47	2023/11	0.042	8.05	0.67	2.07
2023/10	0.038	7.47	0.62	-2.9	2023/10	0.042	8.12	0.68	-2.83
2023/9	0.038	7.24	0.6	-0.6	2023/9	0.042	7.86	0.66	-0.33
2023/8	0.038	7.15	0.6	-2.3	2023/8	0.042	7.8	0.65	-2.95
2023/7	0.038	6.94	0.58	-1.57	2023/7	0.042	7.51	0.63	-1.7
2023/6	0.038	6.82	0.57	1.52	2023/6	0.042	7.36	0.61	1.95

人民幣B	每單位 配息金額	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)	南非幣B	每單位 配息金額	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)
2023/11	0.049	9.7	0.81	1.64	2023/11	0.067	12.42	1.04	1.96
2023/10	0.049	9.74	0.81	-2.86	2023/10	0.067	12.43	1.04	-2.43
2023/9	0.049	9.41	0.78	-0.7	2023/9	0.067	12.06	1	-0.41
2023/8	0.049	9.29	0.77	-2.81	2023/8	0.067	11.9	0.99	-1.29
2023/7	0.049	8.95	0.75	-1.65	2023/7	0.067	11.59	0.97	-1.62
2023/6	0.049	8.76	0.73	2.28	2023/6	0.067	11.32	0.94	0.8

上表配息紀錄僅列過去六個月資料，詳可參考凱基投信官網資訊。年化配息率為估算值，計算公式 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值) * 一年配息次數 * 100%。配息率計算公式 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值) * 100%。當期含息報酬率計算公式 = [(當期除息日淨值 + 當期每單位配息金額) ÷ 前期除息日淨值 - 1] * 100%；首次配息含息報酬率之「前期除息日淨值」，係改以「當期除息日淨值」計算。

相關警語

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。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。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以投資非投資等級債券為訴求之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。以投資非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，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。基金所投資之標的可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，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，投資人須留意相關風險。