

新台幣 / 美元 / 人民幣

# 安聯美國短年期高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



## 短年期 + 高收益 合拍更有力



### 「短」的雙重優勢

收息，也能好事成雙！「短年期」變數少一些，更能對抗利率起伏；而高收益債則伴你追求收息



資料來源：安聯投信，僅為說明用途，不代表任何產品之推介或獲利保證。



### 日日都是進場良機

金融海嘯前高點以來，隨時進場持有一年、二年、三年，時間愈久，勝率愈高

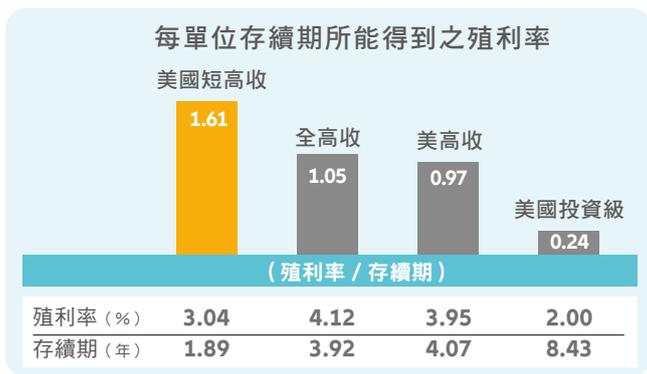
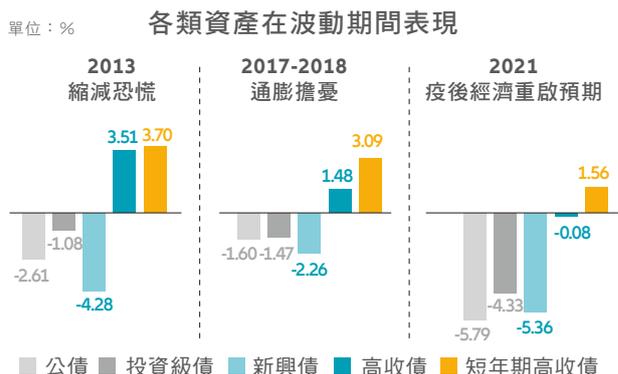


資料來源：Bloomberg，採用美銀美林1-3年BB-B高收益債券指數，美元計價，自金融海嘯前高點2008/6/30至2021/8/31。此為指數歷史資料回測，並非代表基金績效。過去績效不保證未來結果，不同時間點進場可能會有不同結果。



### 利率可能走揚？抗震更要兼顧高CP值

回顧過去三次殖利率彈升期間，短高收展現防禦特性，每單位存續期之收益率更給力



左圖資料來源：Bloomberg、美銀、安聯投信整理，縮減恐慌為2013/4/30-2013/12/31，通膨擔憂為2017/8/31-2018/7/31，疫後經濟重啟預期為2020/12/31-2021/3/31，美10年公債殖利率分別上揚135、84及83個基本點。右圖資料來源：Bloomberg，資料日期：2021/8/31，採美銀短年期美國高收益債券指數、全高收指數、美高收指數與美國投資及債指數。季更新。以上僅為示意，非為保證獲利之意。上圖僅為指數之數據，非代表基金之實際表現。

## 基本資料

成立日期	2019年5月3日
基金經理人	謝佳伶
基金類型	高收益債券型
計價幣別	新台幣 / 美元 / 人民幣
基金規模	131.35億新台幣
風險收益等級	RR3
平均存續期*	1.29年

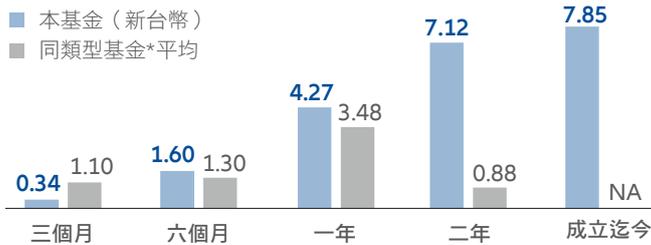
\*平均存續期為最低存續期

## 前五大產業配置 (%)

▶ 偏好低景氣循環、現金流穩健的產業 / 機會



## 基金績效 (A類型新台幣-累積, %)



資料來源: Lipper, 原幣計價, 截至2021/8/31。成立以來係自成立日 (2019/5/3) 以來表現, 淨值至2021/6/30。A類人民幣成立日為2019/8/5。同類型基金係採Sitca Domestic全球高收益債券。

## 淨值走勢圖 (%)



## 近期基金配息紀錄

配息月份	B類型-月配息 (新台幣)				B類型-月配息 (美元)				B類型-月配息 (人民幣)			
	年化月配息率 (%)	配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)	年化月配息率 (%)	配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)	年化月配息率 (%)	配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)
2021年08月	5.41	0.0441	0.45	0.27	5.91	0.0482	0.49	0.31	8.51	0.0691	0.71	0.55
2021年07月	5.40	0.0441	0.45	-0.32	5.90	0.0482	0.49	-0.32	8.49	0.0691	0.71	-0.16
2021年06月	5.35	0.0441	0.45	0.40	5.85	0.0482	0.49	0.39	8.41	0.0691	0.70	0.63

配息月份	N類型-月配息 (新台幣)				N類型-月配息 (美元)				N類型-月配息 (人民幣)			
	年化月配息率 (%)	配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)	年化月配息率 (%)	配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)	年化月配息率 (%)	配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)
2021年08月	5.41	0.0441	0.45	0.27	5.91	0.0482	0.49	0.31	8.50	0.0691	0.71	0.55
2021年07月	5.40	0.0441	0.45	-0.32	5.90	0.0482	0.49	-0.32	8.49	0.0691	0.71	-0.16
2021年06月	5.35	0.0441	0.45	0.40	5.85	0.0482	0.49	0.39	8.41	0.0691	0.70	0.62

資料來源: 安聯投信, 資料日期: 2021/8。基金年化配息率計算公式為: 每單位配息金額÷除息日前一日淨值×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。  
基金單月配息率計算公式為: 每單位配息金額÷除息日前一日淨值×100%。基金單月含息報酬率計算公式為: [(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值]×100%

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址: 104台北市中山北路2段42號8樓 | 客服專線: (02) 8770-9828 | 安聯投信 獨立經營管理 | 本基金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。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, 投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。由於高收益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。高收益債券基金適合參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券, 高收益債券波動較高, 投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券, 該債券屬私售性質, 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, 投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金 (AGIF) 及其發行之境內基金, 配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付 (AMG2 級別除外), 或配息前未先扣除應負擔之相關費用 (如 AMG、BMG 級別)。任何涉及由基金支出的部分, 可能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; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由基金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估, 決定應分配之收益金額, 惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時, 當月不予分配, 並將收益分配再申購配息受益權單位, 該部分之申購手續費為零, 除銀行特定金錢信託外, 將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債, 由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性, 因此除利率風險、流動性風險及信用風險外, 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, 此外, 非投資等級或未經驗信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品, 其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度, 以致影響投資價值。一般而言, 當名目利率走升時, 固定收益投資工具 (含空頭部位) 之價值可能下降, 反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業, 由低至高, 區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此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, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為債券型基金, 主要係投資於美國短年期高收益債券, 依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」, 故本基金風險報酬等級為 RR3。投資本基金之主要風險為投資地區政治、經濟變動之風險及高收益債券之風險; 其他相關風險請詳見基金公開說明書。若未特別註明, 資料來源均由安聯投信提供, 資料日期: 2021/8/31

立即掃描

