

安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)

# 選收益 專注致勝

## 高純度的美國投資級債策略

專注美國企業債

避免以下項目

- ☑ 結構債
- ☑ 資產抵押證券 (MBS)
- ☑ 新興市場政府債
- ☑ 市政債
- ☑ 非美元證券

資料來源：安聯投信，  
2024/8



## 重點在選債

基於基本面分析的債券投資為主要報酬來源，專注於做好相對可控的項目。

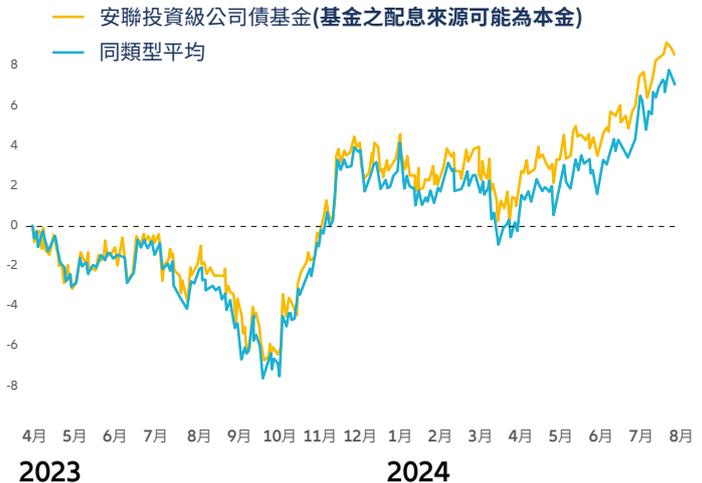


資料來源：安聯投信，2024/8

## 不賭存續期間

貼近指數存續期間，並將團隊對信貸週期的看法納入投資決策中，避免在利率震盪時表現與指數差異太大。

基金總報酬走勢與同類型平均



資料來源：Lipper，2024/8/31，同類型為理柏環球-美元企業債券，以AT累積類股為例，自成立日 (2023/4/25) 以來表現，2024/8/31，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。

## 基本資料

成立日期	2023年4月25日
基金經理人*	Anil Katarya & Travis King
資產類型	債券型
計價幣別	美元
資產規模	453.78百萬美元

\* 安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。

## 投資組合數據

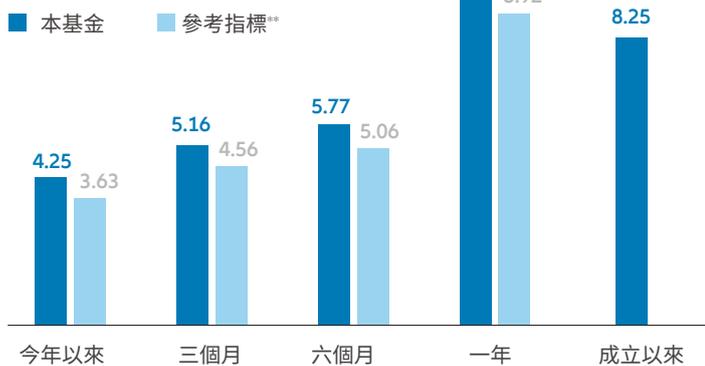
最差殖利率	5.05%
到期殖利率	5.07%
有效存續期間	6.94年

## 產業配置 (%)

產業	基金比重	指標比重
金融	30.63	32.96
非循環性消費	12.40	15.16
基礎建設	9.42	9.33
通訊服務	8.89	8.27
科技	7.75	8.32
能源	7.04	7.09
交通運輸	5.02	2.11
循環性消費	4.12	7.34
資本財	2.48	5.32
工業	2.11	2.34
其他產業	0.37	0.52
非投資級債	1.23	0.00
美國公債&現金	8.44	0.00

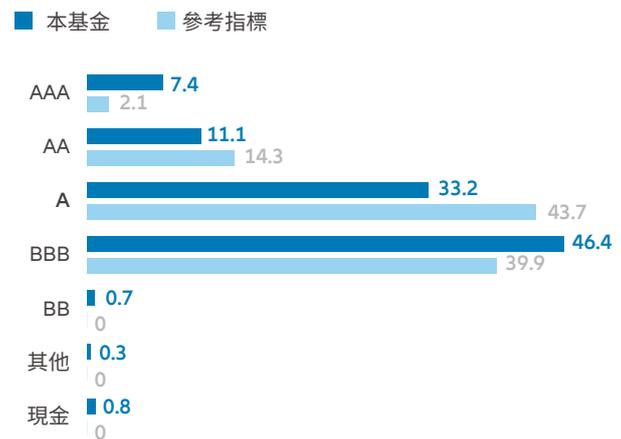
資料來源：安聯投信，基金產業資訊截至2024/8/31，其他資料截至2024/8/31，證券可能直接或透過其他投資工具間接持有，投資人申購本基金保持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

## 基金績效 (%)



\*\* 參考指標指數為BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE USD UNHEDGED RETURN IN USD

## 信評分布 (%)



## 近期基金配息紀錄

## AMg穩定月收總收益類股 (美元)

配息月份	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)
2024年08月	0.04375	0.43	2.24
2024年07月	0.04375	0.44	1.10
2024年06月	0.04375	0.44	0.78
2024年05月	0.04375	0.44	2.04
2024年04月	0.04375	0.45	-1.27
2024年03月	0.04375	0.44	0.15

## AMf2固定月配類股 (美元)

單位配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)
0.59955	0.57	2.25
0.59430	0.58	1.10
0.58975	0.57	0.78
0.58293	0.57	--

本級別成立於2024/4/15

資料來源：安聯投信，Lipper，2024/8/31，同類型為理柏環球-美元企業債券，以AT累積類股為例，自成立日(2023/4/25)以來表現，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。基金單月配息率公式為：每單位配息金額÷當月除息前一日資產淨值。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。配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。月報酬率(含息)=[(當月配息基準日淨值+當月配息金額)÷前月配息基準日淨值-1]×100%。配息型基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。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本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。

安聯證券投資信託股份有限公司 | 104016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中查詢。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、AMf、BMf等級別)。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。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個月內由本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。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之受託管理機構(境外系列基金改為投資經理)。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。本文資料若未特別註明，資料來源均由Allianz Global Investors提供，資料日期：2024/8/31

## 友善閱讀

請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

