

安聯美國短年期非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（境內）
安聯美元短年期非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之
私募性質債券且配息來源可能為本金）（境外）

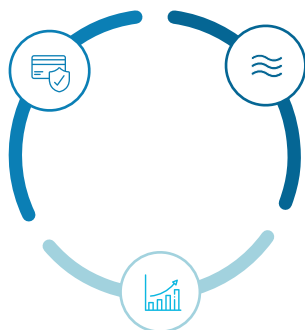
爭收益＋控風險 合拍更有力

三大目標 追求優異的風險調整後報酬

資本保護

降低利率及信用風險

- 瞄準存續期間1.5-2年
- 與10年期公債呈現負相關性



流動性

專注美國資產、
偏好大型企業發行人

創造正報酬

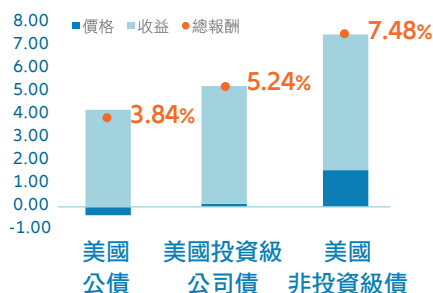
不過度追逐收益、減少波動
• 獨立於指標的主動式操作

資料來源：安聯環球投資，資料日期：2025/3

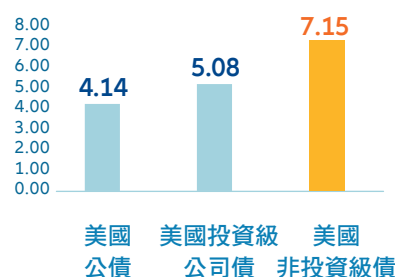
收益決定報酬，非投等債贏在起跑點

不論評級，收益皆是主要報酬來源，選擇
非投資等級債，在投資起始鎖定較高收益
率，為長期績效踏出成功的第一步。

各券種年平均報酬拆解(%)



各券種最差殖利率(%)



資料來源：左圖Bloomberg，2000-2023；右圖Bloomberg，2025/2/28，債券採彭博對應指數。

不論景氣好壞，短年期非投資級債皆宜出手

情境	關注點	投資要訣
1 經濟持續火熱	利率居高不下	降波動 短存續期應對利率波動
2 經濟軟著陸	降息節奏緩慢	握收益 及早鎖定當前收益率
3 經濟意外放緩	違約風險上升	穩信心 避免企業經營的長期不確定性

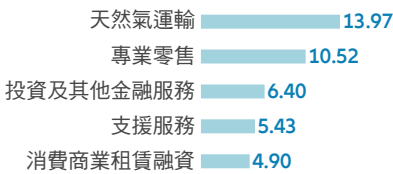
資料來源：安聯投信，資料日期：2025/3。

安聯美國短年期非投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)(境內)

基本資料

Table with 2 columns: Information (成立日期, 基金經理, 基金類型, etc.) and Value (2019年05月03日, 謝佳伶, 非投資等級債券型, etc.)

前五大投資產業(%)



基金績效*** (A類型新台幣, %)

Table with 3 columns: Period (三個月, 六個月, 一年, 二年, 三年, 成立以來) and Performance (0.93, 2.03, 3.83, 8.13, 4.71, 12.03)

2023 榮獲專業機構肯定**

Benchmark最佳表現基金大獎 - 高息固定收益-同級最佳
傑出基金金鑽獎 - 海外債券型基金

近期基金配息紀錄****



預計配息基準日*****

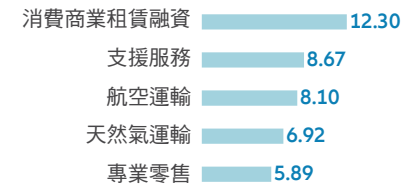
4/28 5/27 6/26

安聯美元短年期非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之
私募性質債券且配息來源可能為本金)(境外)

基本資料

Table with 2 columns: Information (成立日期, 基金經理, 基金類型, etc.) and Value (2015年12月10日, Justin Kass, 債券型, etc.)

前五大投資產業(%)



基金績效*** (AM美元計算, %)

Table with 3 columns: Period (三個月, 六個月, 一年, 二年, 三年, 成立以來) and Performance (2.29, 4.16, 10.02, 21.26, 18.58, 50.74)

2023 榮獲專業機構肯定**

理柏台灣基金獎 - 美元高收益債券-三年期

近期基金配息紀錄****



預計配息基準日*****

4/14 5/14 6/13

* 安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴...
** 資料來源: Benchmark、傑出基金金鑽獎、湯森路透理柏台灣基金獎...
*** 資料來源: Lipper...
**** 欲查詢更詳細之基金配息資料及說明, 請點選QR Code連結或掃描QR Code。
***** 實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為準。

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 | 客戶專線: (02)8770-9828 | 110金管投信新字第013號【安聯投信 獨立經營管理】...
安聯證券投資信託股份有限公司之基金風險報酬等級分類標準, 以本基金風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照「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」編製, 該分類標準係計算過去5年基金淨值波動標準差, 以標準差區間予以分類等級, 分類為RR1-RR5五級, 數字越大代表風險越高。此等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個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書, 充分評估基金投資特性與風險, 更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。美國短年期非投資等級債券基金主要風險為投資地政治、經濟變動之風險、非投資等級債券之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險; 其他還包括: 產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、商品交易對手之信用風險等。詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。美元短年期非投資等級債券基金主要風險為新興市場風險、非投資等級債券風險及人民幣風險, 暫停計算資產淨值及暫停交易風險; 境外基金係以外幣計價, 投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明, 資料來源均由安聯投信提供, 資料日期: 2025/2/28

友善閱讀!
請掃QR碼於電子
設備上放大瀏覽

