

瀚亞投資系列基金－美國高收益債券基金

(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)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年7月30日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	瀚亞投資－美國高收益債券基金(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) Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund	成立日期	2002年7月15日
基金發行機構	瀚亞投資(Eastspring Investments)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)	國內銷售基金級別	A(美元)、Adm(美元月配)、Aadm(澳幣避險月配)、Azdm(南非幣避險月配)、Andm(紐幣避險月配)、Admcl(美元穩定月配)、Aadmcl(澳幣避險穩定月配)、Azdmcl(南非幣避險穩定月配)、Andmcl(紐幣避險穩定月配)、C(美元)、Cdm(美元月配)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣、南非幣、紐幣
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金規模	1,187.5 百萬美元 截至2021年6月30日
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	國人投資比重	38.40% 截至2021年6月30日
基金總分銷機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司	其他相關機構	協管經理人：PPM America, Inc.
收益分配	Adm、Aadm、Azdm、Andm、Admcl、Aadmcl、Azdmcl、Andmcl、Cdm－月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊)

一、投資標的：
 子基金可能將高達20%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。本子基金最多20%之資產淨值投資於優質證券(亦即BBB-級(含)以上)。子基金亦可將高達5%的資產淨值總額投資在不良證券及違約證券。子基金可將不多於資產淨值的25%投資於具有虧損吸收特徵的債務工具，其中高達5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券條的股權的債務工具)以及高達20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。
 二、投資策略：
 子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。

參、投資本基金之主要風險 (投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明)

因子基金主要投在市場發行之、以美元計價，評等在BBB級(含)以下之高收益債券和其餘固收證券。其價格受利率變動影響，若利率上升，則債券價格下跌，導致基金淨資產價值下降。此外，基金投資之債券可能面臨信用風險，若發行人無法償還債務，則基金將面臨損失。再者，基金投資之債券可能面臨匯率風險，若美元匯率上升，則基金淨資產價值將增加。最後，基金投資之債券可能面臨流動性風險，若基金需要贖回債券，但市場上沒有足夠的買家，則基金將面臨損失。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資於美國高收益債券之基金，其風險等級為RR3，適合具有中等風險承受能力之投資人。投資人應注意所投資基金個別之風險，並應注意所投資之產業、地區或主要投資標的。此外，基金投資之債券可能面臨信用風險、匯率風險及流動性風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：

投資產業	占基金淨資產價值比重
工業	88.1%
金融	8.7%
公用事業	0.7%
其他	2.2%
現金與約當現金	0.3%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2021年6月30日

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
美國	84.3%
加拿大	5.4%
英國	1.9%
愛爾蘭	1.1%
其他	7.2%

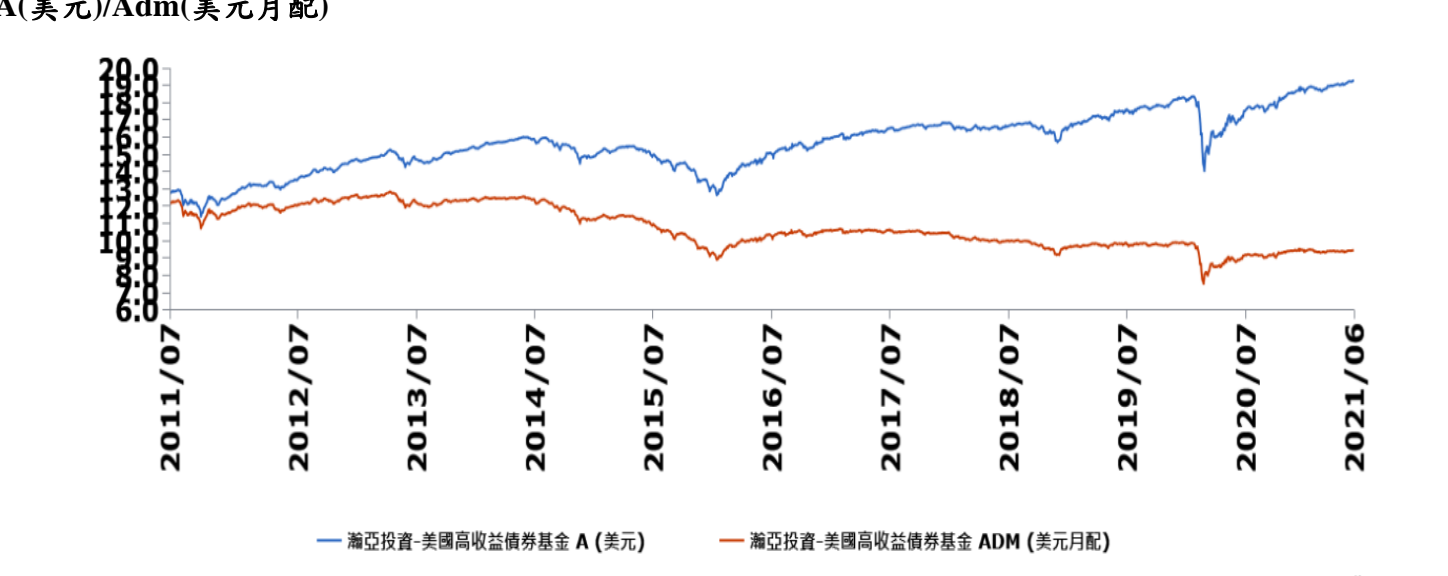
資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2021年6月30日

3. 依投資標的信評：

債券評等	占基金淨資產價值比重
BBB	3.8%
BB	41.1%
B	34.8%
CCC	16.4%
未評級	3.6%
現金與約當現金	0.3%

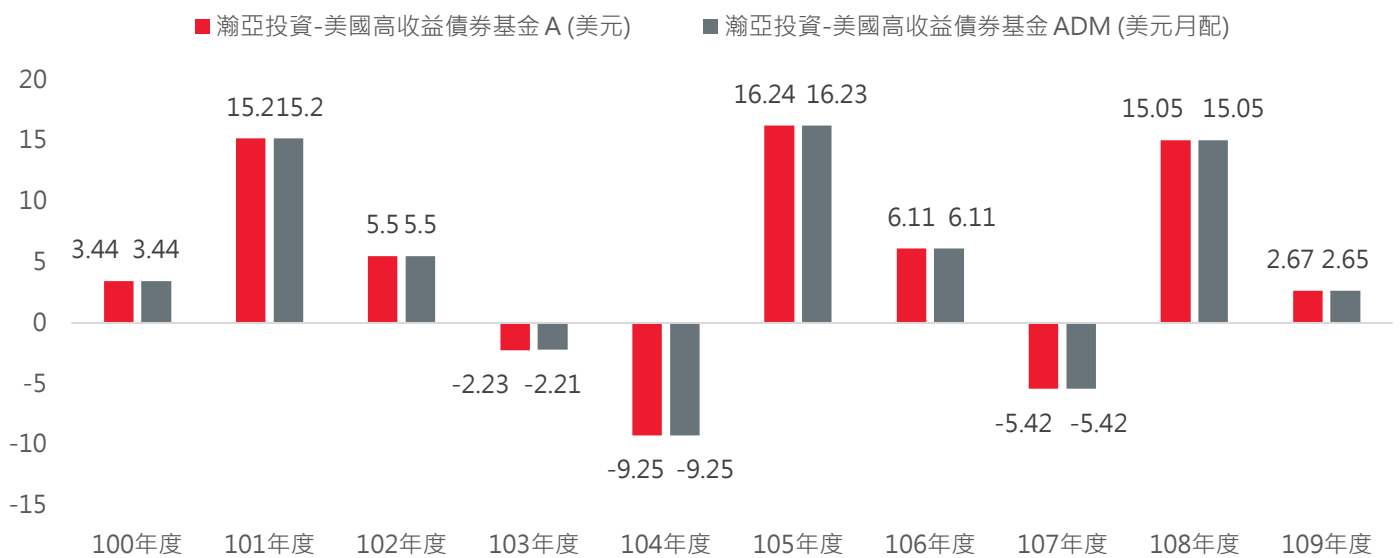
資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2021年6月30日

二、最近十年年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



三、最近十年年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

A(美元)/ Adm(美元月配)：



資料來源:Lipper

註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2021年6月30日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 起算 至資料日期日止
A(美元)	2.86	3.47	15.19	17.08	31.78	51.86	93.08
Adm(美元月配)	2.85	3.46	15.17	17.06	31.71	51.80	109.57

註：資料來源：Lipper

1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。本基金(A Share)成立日期為2005/8/26；本基金(Adm Share)成立日期為2009/6/1。
2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Adm(美元月配)	0.7277	0.8643	0.7891	0.7953	0.7109	0.6168	0.5898	0.6747	0.6907	0.6433
Aadm(澳幣避險月配)	N/A	0.5418	0.9068	0.9139	0.7974	0.6503	0.5379	0.5680	0.5760	0.5287
Azdm(南非幣避險月配)	N/A	N/A	0.7635	1.0836	1.0588	0.9683	0.8615	0.8881	0.8179	0.7100
Andm(紐幣避險月配)	N/A	N/A	0.2174	0.8768	0.7864	0.6676	0.5642	0.5819	0.5823	0.5382
Admcl(美元穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.7466	0.6607	0.5709	0.5687	0.6022	0.6060	0.5919
Aadmcl(澳幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.9732	0.8430	0.6879	0.6142	0.5946	0.5927	0.5392
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	1.2324	1.1627	1.0511	0.9584	0.9473	0.9513	0.8637
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.9496	0.8443	0.7147	0.6070	0.6204	0.6113	0.5602
Cdm(美元月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.4252	0.6684

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2016	2017	2018	2019	2020
A(美元)	1.5709%	1.5830%	1.5757%	1.5805%	1.5815%
Adm(美元月配)	1.5783%	1.5879%	1.5828%	1.5808%	1.5873%
Aadm(澳幣避險月配)	1.5490%	1.5860%	1.5821%	1.5784%	1.5867%
Azdm(南非幣避險月配)	1.5489%	1.5860%	1.5820%	1.5770%	1.5861%
Andm(紐幣避險月配)	1.5473%	1.5882%	1.5832%	1.5763%	1.5882%
Admcl(美元穩定月配)	1.5789%	1.5921%	1.5833%	1.5801%	1.5869%
Aadmcl(澳幣避險穩定月配)	1.5499%	1.5885%	1.5813%	1.5792%	1.5850%
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	1.5494%	1.5873%	1.5825%	1.5783%	1.5862%
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	1.5491%	1.5896%	1.5836%	1.5777%	1.5877%
C(美元)	0.6653%	0.6742%	0.6977%	0.6749%	0.6795%
Cdm(美元月配)	N/A	N/A	N/A	0.6730%	0.6756%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。

