

安本標準 - 歐元高收益債券基金*

(原:安本環球 - 歐元高收益債券基金)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)



資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 30 September 2019

投資目標

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。

基本資料

成立日期	2000年10月23日	23.2024歐元(A累積)
基準貨幣	歐元	2019/9/30 5.9495歐元(A月配息)
管理費及投資顧問費	1.25%	淨值 18.5682美元(A累積美元避險)
基金規模	7億8,670萬歐元	10.6098美元(A月配息美元避險)
基金經理	歐元高收益債券團隊	23.2555歐元/21.5467歐元(A累積)
基金註冊地	盧森堡	高價/低價 6.0636歐元/5.6527歐元(A月配息)
配息方式: A累積	收益全部反應於淨值 不另行配息	18.6087美元/16.8837美元(A累積美元避險)
A月配息/A月中配息	每月配息	10.6330美元/9.8659美元(A月配息美元避險)

基金績效走勢 (A 累積 - 歐元)



累積表現 (%)

級別	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
A累積	1.20	3.19	1.56	1.71	8.49	19.84	132.02*	6.91
A累積美元避險	1.90	4.70	4.73	7.59	16.73	30.64	85.13**	9.24

年度表現 (%)

級別	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
A累積	-5.29	5.03	7.19	5.14	2.61	8.76	26.32	-8.69	14.46	108.24
A累積美元避險	-2.53	7.05	8.53	5.55	2.78	10.60	26.93	-9.16	19.23	106.35

資料來源: 理柏, 截至2019年9月底。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。以原幣計算。*自2000/11/13基金募集日起算。**A累積美元避險成立日期為2007/9/28。

風險報酬等級* RR3

* 風險報酬等級係依中華民國投信投顧公會之基金類型、投資區域或主要投資標的/產業, 由低至高, 區分為RR1-RR5五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高, 此風險等級僅供參考。

榮獲獎項

- 2016指標年度台灣基金獎 最佳定期定額基金大獎-高收益固定收益-其他對沖 同級最佳獎
- 2016 傑出基金金鑽獎-高收益債券三年期

資料來源: 台灣金融研究發展基金會、香港指標雜誌。

【安本標準投信獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司(下稱「安本標準投信」)提供, 僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真, 資訊可能隨時變更, 安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。本基金經金管會核准, 惟不表示絕無風險。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, 且對利率變動的敏感度甚高, 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。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承擔較高風險之非保守型投資人。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。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。此外, 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。為保護既有投資人權益, 本基金設有稀釋調整機制, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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, 投資人亦應自行了解判斷。本基金之貨幣避險級別將採用避險方法, 以降低但無法完全消除基金基準貨幣與避險級別計價貨幣間的匯率波動, 期能為投資人提供較接近基準貨幣級別的基金回報。投資於避險級別, 雖可讓投資人免於因基準貨幣相對避險級別計價貨幣貶值所帶來的不利影響, 但於此同時, 投資人也放棄了因基準貨幣相對避險級別計價貨幣升值所帶來的好處。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。本公司於網站備有最近12個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查詢。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, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。ASITW2019-0483

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日

殖利率(Yields)

殖利率(Yields)	國家	分配時(distribution)	%
			3.20

上述殖利率已扣除相關費用及稅賦但不包含投資組合中潛在的債券違約, 亦非為收益之保證。

十大投資

殖利率(Yields)	國家	%
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 Cnv EUR	義大利	2.3
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR	丹麥	2.1
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24	德國	1.7
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR	德國	1.6
Arqiva Broadc Finance PI 6.75% 30/09/23	英國	1.6
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP	英國	1.6
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26	瑞士	1.5
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24	美國	1.5
Equinix 2.875% 01/10/25	美國	1.5
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR	義大利	1.5
合計		16.9
總持股數		142

產業分布

產業	%
電訊	15.4
健康護理	12.9
媒體	12.0
金融服務	9.5
服務	9.1
零售	6.0
銀行	5.4
旅遊休閒	5.2
資本財	5.0
消費品	3.4
其他產業	14.8
現金 ¹	1.4
合計	100.0

信用評等分佈

信用評等	投資組合	基準指標*	差異
AA	0.1	-	0.1
BBB	3.2	3.8	-0.6
BB	37.6	67.6	-30.0
B	50.0	25.1	25.0
CCC	6.9	3.1	3.8
CC及以下	0.7	0.2	0.5
無評等	0.1	0.2	-0.2
現金 ¹	1.3	-	1.3
合計	100.0	100.0	

*基準指標為 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained (HECO)。1現金包含隔夜存款、現金保證金、定存、衍生性部位與遠期外匯契約尚未實現之損益。投資組合內持有之債券倘若在穆迪、S&P, 以及惠譽的評等不一, 則以評等較低者為準。

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	4629489(A累積) / 4629490(A月配息)
	B27Z3Q8(A累積美元避險)
	B7YH9Z3(A月配息美元避險)
	BYWWWX02(A月中配息)
	BYM2GK3(A月中配息美元避險)
ISIN code	LU0119176310(A累積) / LU0119174026(A月配息)
	LU0323164250(A累積美元避險)
	LU0893373133(A月配息美元避險)
	LU1301660244(A月中配息)
	LU1313780410(A月中配息美元避險)
Bloomberg code	ABEEHYA LX(A累積) / ABEHYB LX(A月配息)
	ABEACHE LX(A累積美元避險)
	ABEA1UI LX(A月配息美元避險)
	ABSEHA3 LX(A月中配息)
	ABSHA3U LX(A月中配息美元避險)
Reuters code	LP60044822(A累積) / LP60044823(A月配息)
	LP65092489(A累積美元避險)
	LP68205234(A月配息美元避險)
	LP68344051(A月中配息)
	LP68344052(A月中配息美元避險)

安本標準證券投資信託股份有限公司
地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓
電話: 02-8722-4500
網址: www.aberdeenstandard.com.tw