

# 安本標準-澳洲優選債券收益投資信託基金

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



資料來源(除有說明): 安本標準投信, 31 December 2019

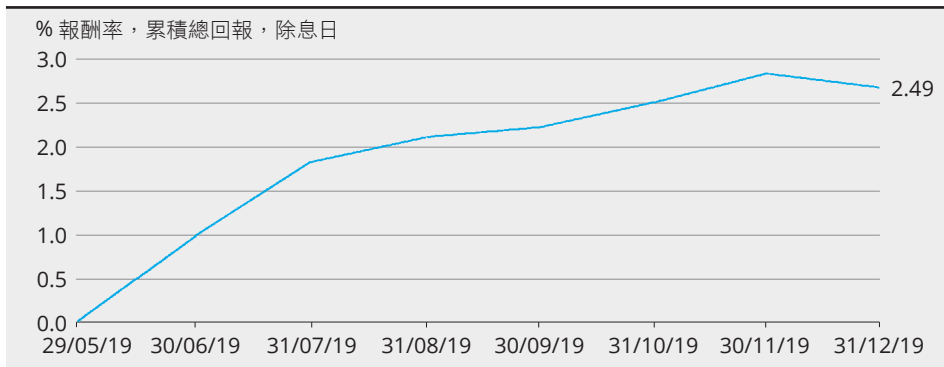
## 投資目標

1.本基金主要佈局於澳洲政府與企業發行之澳幣債券市場,同時適度配置部分資金於全球其他已開發國家債券市場,以建構多元分散的債券投資組合。2.基金投資券種將以投資等級債券為主,並且將存續期控制在一定水準之下控制利率風險,以維持投資組合整體波動在較低水準並同時獲取穩定收益為投資目標。

## 基本資料

成立日期	2019年5月29日		
計價幣別	澳幣/美元		10.25澳幣(A累積)
管理費	1.15%		10.08澳幣(A月配息)
基金核心經理人	李艾倫(2019/07/05)		9.93新臺幣(A累積)
基金協管經理人	傅肇弘(2019/07/05)	2019/12/31	9.76新臺幣(A月配息)
基金註冊地	臺灣	淨值	10.36美元避險(A累積)
基金規模	新臺幣69.25億元		10.15美元避險(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		10.40人民幣避險(A累積)
	A月配息 每月配息		10.17人民幣避險(A月配息)

## 基金績效走勢 (A 累積 - 澳幣)



## 累積表現 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
0.44	1.66	NA	NA	NA	NA	2.49	NA

## 年度表現 (%)

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2019年12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。以澳幣計算。

## 風險收益等級\* RR2

\* 風險報酬等級係依中華民國信託公會之基金類型、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。

## 投資組合資訊

有效到期殖利率	3.40%
有效存續期	4.10
平均信評	BBB-
持債總數	43

## 信評分佈

	%
AA	10.30
A	15.20
BBB	41.00
BB	8.80
B以下及未評等	24.70

## 債種配置

	%
非金融債	53.90
金融債	26.60
其他共同基金*	15.30
現金	4.20

\*其他共同基金目前為安本標準-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)

## 十大債券投資部位

	%
BARMINCO FINANCE PTY LTD SER REGS (REG) 6.625% 15MAY2022	4.34
CREDIT AGRICOLE LONDON SER EMTN (BR) (REG S) 4.4% 06JUL2027	4.01
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING SER MTN (REG) (REG S) 8.075% 05MAR2024	3.99
VERIZON COMMUNICATIONS SER MTN 4.5% 17/08/2027	3.39
VODAFONE GROUP PLC SER MTN (REG) (REG S) 4.2% 13DEC2027	3.35
LLOYDS BANKING GROUP PLC SER MTN (REG) (REG S) 4.25% 22NOV2027	3.33
MACQUARIE GROUP LTD SER MTN 4.15% 15DEC2027	3.31
SANTOS FINANCE LTD SER EMTN (BR) (REG S) 4.125% 14SEP2027	3.12
COMMONWEALTH BANK AUST SER MTN FRN 11JAN2024	3.11
DEUTSCHE BANK AG SYDNEY SER EMTN (BR) 2.9633% 30JAN2023	3.02

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	BJ4VCQ8(A累積 澳幣)
ISIN code	TW000T4408C4(A累積 澳幣)
Bloomberg code	ASAUAAA TT(A累積 澳幣)
Reuters code	LP68546764(A累積 澳幣)

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

【安本標準投信獨立經營管理】本文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。安本標準投信此聲明投資人參閱本文提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。本基金經金融監督管理委員會核准, 惟不表示絕無風險。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。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。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。另, 基金投資涉及投資於新興市場部分, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響, 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(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中, 投資人可至公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付或配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由基金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。本公司於網站備有近12個月內由基金支付配息之相關資料供投資人查詢。  
\*安本環球系列基金已於2019年2月11日更名為安本標準系列基金。