

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, 30 September 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		
管理費	1.15%		
基金核心經理人	李艾倫(2019/07/05)		
基金協管經理人	傅肇弘(2019/07/05)		
基金註冊地	臺灣		
基金規模	新臺幣61.09億元		
配息方式:	A累積 收益全部反應於淨值不另行配息 A月配息 每月配息		
		10.2039澳幣(A累積)	
		10.1695澳幣(A月配息)	
		9.8068新臺幣(A累積)	
	2019/09/30	9.7733新臺幣(A月配息)	
淨值		10.2363美元避險(A累積)	
		10.1936美元避險(A月配息)	
		10.2655人民幣避險(A累積)	
		10.2207人民幣避險(A月配息)	

基金績效走勢

「依主管機關規範,基金成立滿6個月,始得揭露績效表現」

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
「依主管機關規範,基金成立滿6個月,始得揭露績效表現」							

年度表現 (%)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
「依主管機關規範,基金成立滿6個月,始得揭露績效表現」									

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。以澳幣計算。

風險收益等級* RR2

* 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。

【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。本基金經管會核准,惟不表示絕對無風險。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受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。基金經理人以在之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理人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。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。另投資人亦須留意歐洲債務危機可能產生特定政治、經濟與市場等投資風險,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人於投資前應自行了解判斷。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。基金配息前可能未先扣除除稅之相關費用。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。本公司於網站備有最近12個月內由本公司支付配息之相關資料供投資人查詢。本刊物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。有關基金應負擔之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查詢。本文提及之個別有價證券僅作基金資產配置說明,非為有價證券之推薦。

投資組合資訊

有效到期殖利率	3.30%
有效存續期	3.80
平均信評	BBB
持債總數	34

信評分佈

	%
AA	11.30
A	12.10
BBB	42.20
BB	7.50
B以下及未評等	22.50
現金	4.40

債種配置

	%
非金融債	43.20
金融債	39.20
其他共同基金*	13.30
現金	4.40

*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

	%
NATIONAL AUSTRALIA BANK SER MTN (REG) (REG S) FRN 10FEB2023	4.11
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING SER MTN (REG) (REG S) 8.075% 05MAR2024	4.00
VODAFONE GROUP PLC SER MTN (REG) (REG S) 4.2% 13DEC2027	3.86
MACQUARIE GROUP LTD SER MTN 4.15% 15DEC2027	3.81
CREDIT AGRICOLE LONDON SER EMTN (BR) (REG S) 4.4% 06JUL2027	3.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC SER MTN (REG) (REG S) 4.25% 22NOV2027	3.49
COMMONWEALTH BANK AUST SER MTN FRN 11JAN2024	3.49
FBG FINANCE PTY LTD SER MTN 3.75% 06SEP2024	3.39
DEUTSCHE BANK AG SYDNEY SER EMTN (BR) 2.9633% 30JAN2023	3.38
BNP PARIBAS (REG S) (BR) VAR PERP 31DEC2049	3.36

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