

# 安盛環球基金-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)

## 安盛投資管理 滿足您各種高收投資需求

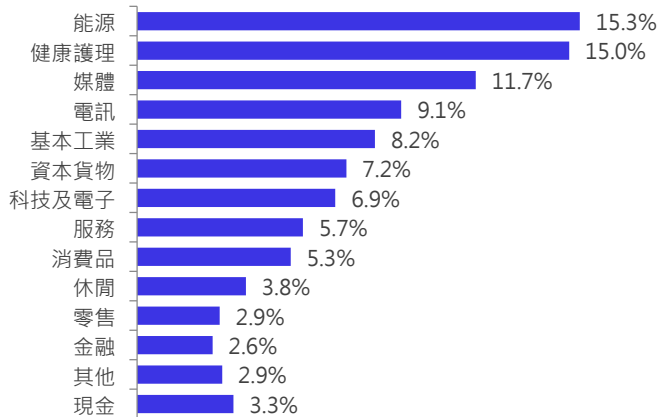


### 基金基本資料

- ▶ 投資標的：美國高收益公司債
- ▶ 基金經理：Carl Whitbeck、Robert Houle
- ▶ 成立日期：2007/04/27 (A Cap 歐元避險)
- ▶ 資產規模：25.02億美元
- ▶ 基金股別：月配息—T DIS美元  
月配息—A DIS澳幣避險  
不配息—A Cap 美元、A Cap 歐元避險

資料來源：安盛投資管理 · 2018/11/30

### 基金投資配置



資料來源：安盛投資管理 · 2018/11/30

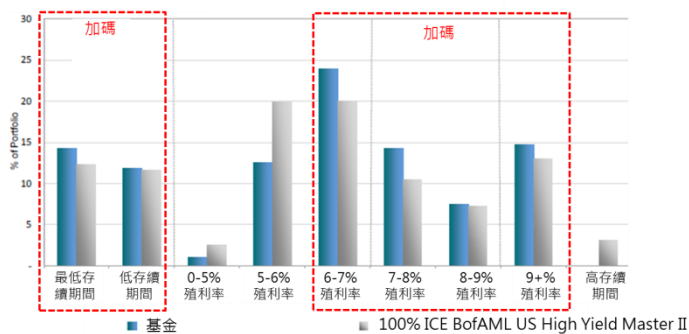
### 基金績效(%)

績效	報酬率				波動度	
	1年	2年	3年	5年	1年	3年
基金(Acap)	-2.58	3.72	18.44	12.44	3.17	4.26

資料來源：Morningstar · 2018/12/31 · 美元計價

### 基金優勢1—啞鈴式布局，攻守兼備

- ▶ 基金加碼存續期間較短的債券，控制風險
- ▶ 慎選較高收益券種，抓住市場基本面與利差優勢



資料來源：美元計價 · 安盛投資管理 · Factset · 2018/11/30

### 基金優勢2—審慎選債，違約率低

基金重視持債品質，自成立以來，基金所持有債券僅有3次違約紀錄，低於整體美國高收益債市的366次。

次數	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 YTD
基金	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
市場	18	11	42	70	21	21	20	21	17	29	50	23	23

資料來源：J.P. Morgan · 安盛投資管理 · ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Index · 2018/11/30

### 基金優勢3—基金獲大獎肯定

- 2013 亞洲資產管理雜誌—【美國高收益債券組10年期基金】
- 2012 亞洲資產管理雜誌—【美國高收益債券組3年期基金】
- 2012 亞洲資產管理雜誌—【美國高收益債券組5年期基金】
- 2011 亞洲資產管理雜誌—【美國高收益債券組3年期基金】
- 2011 亞洲資產管理雜誌—【美國高收益債券組5年期基金】

資料來源：亞洲資產管理雜誌 · 截至2018/3；完整得獎紀錄請見國泰投顧網站

【國泰投顧獨立經營管理】由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。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；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站www.cathayconsult.com.tw或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查詢)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險。同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回款項之可能；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；基金之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。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債為訴求之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。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。本資料內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負責任何法律責任，亦不作任何保證。

總代理：國泰投顧 營業執照字號：(105)金管投顧新字第022號 地址：台北市信義路五段108號6樓 客服專線：(02) 7710-9696

# 全球金融巨擘 - 安盛集團

# 1<sup>st</sup>

全球保險品牌

# 3<sup>rd</sup>

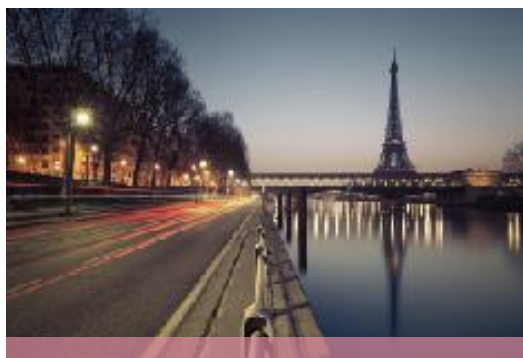
全球金融服務品牌\*

# 全球 50 大

最佳品牌

資料來源：Interbrand · 安盛集團 · 2018/10/9 · \*2017/10/3

立足法國 深耕全球



資料來源：安盛集團 · 2018/6/30；標準普爾 · 2018/07/10；  
穆迪 · 2018/03/07；惠譽 · 2018/05/24

## ▶ 提供卓越服務

提供頂尖的保險及資產管理服務

## ▶ 客戶佈及全球

客戶數逾1億、遍及62國家

## ▶ 體質獲國際肯定

AA- (標準普爾)、Aa3 (穆迪)、AA- (惠譽)

## AXA

安盛集團之資產管理品牌

# AXA安盛 投資管理

▷ 管理資產 ◁

# 8,340億美元\*

## 全球第19大

# 資產管理公司\*\*

資料來源：\*安盛投資管理 · 2018/9/30；聯博 · 2017/12/31；  
\*\*IPE Research · 2017/12/31

## 聯博

安盛持股**65%\***

▷ 管理資產 ◁

## 全球第37大 資產管理公司\*\*



## 台灣註冊兩大系列基金

### ▶ 安盛羅森堡系列

電腦選股之計量型基金

### ▶ 安盛環球系列

經理人操盤之主動式基金

高收益債、歐洲股票、小型股基金為其特色產品。