

# 首域亞洲優質債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

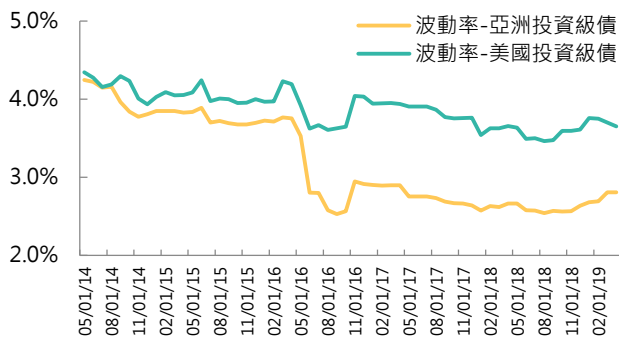
低波動亞債參與亞洲高成長題材

## 基金基本資料

- 基金類型：亞洲債券型
- 成立日期：2003/07/14 (累積股別)  
2013/07/10 (月配息股別)
- 計價幣別：美元
- 資產規模：7.94億美元
- 指標指數：摩根大通亞洲信貸投資級別指數

## 亞洲債券 避震力較強

- 亞洲投資級債具較低波動，相對抗跌

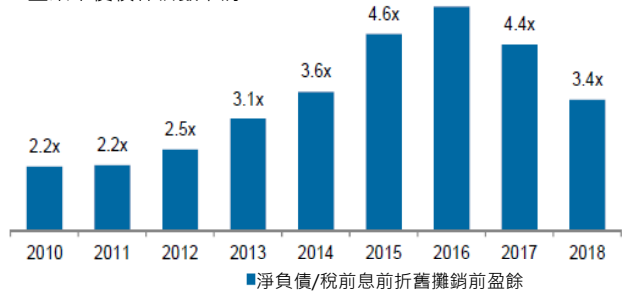


資料來源：Bloomberg；2019/6/30；取自美銀美林亞洲投資級債與美國投資級債指數

## 投資亞洲債券 選擇投資等級債

- 亞洲投資等級債券發債企業還款能力穩定，基本面佳

企業舉債槓桿倍數下滑



資料來源：J.P. Morgan · 2019/6/17

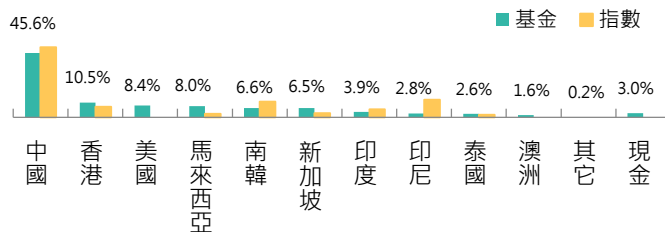
## 基金績效(%)

績效	3個月	6個月	1年	2年	3年	3年年化波動
基金	2.98	7.83	8.97	7.97	9.92	3.29
同類型平均	2.40	8.10	9.21	6.86	9.22	3.52

資料來源：(績效表)Morningstar · 2019/6/30 · 累積股別 · 美元計價  
同類型平均採用Morningstar亞洲債券類型

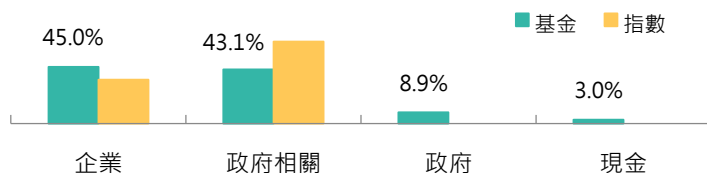
## 基金特色1—聚焦亞洲美元債

國家配置：分散投資於亞洲各國家

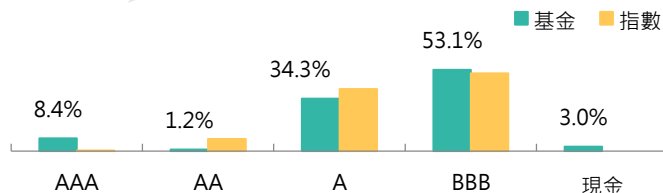


## 基金特色2—加碼優質企業債，目前無垃圾債券

類別配置：加碼優質企業債、減碼政府債



信評配置：目前零持有垃圾債券



資料來源：(基金資訊)首域投資 · 2019/5/31；基金信評在適當的情況下，由三間主要外部評級機構(標準普爾、穆迪或惠譽)的其中一間所指定之信用評級將被採用。若證券擁有外部評級自當採用，否則將採用首域投資指定的內部評級

## 基金特色3—基金成立以來，締造零違約紀錄

- 亞洲債券違約率低於全球
- 自基金成立以來，締造零違約紀錄

違約率	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
基金	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
亞太區(日本除外)*	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.14%	14.1%	3.03%
全球**	1.92%	0.78%	0.60%	0.48%	0.37%	1.80%	4.19%	1.21%

違約率	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
基金	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
亞太區(日本除外)*	1.19%	3.37%	2.73%	1.32%	1.15%	2.91%	1.64%	1.55%
全球**	0.80%	1.14%	1.06%	0.69%	1.36%	2.06%	1.20%	1.03%

資料來源：首域投資 · \*取自美銀美林亞洲高收益債券違約率統計 · \*\*取自S&P全球公司債違約率(兩機構年度違約率統計數據根據發行商家數計算) · 2018/12/31

【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進行查閱)，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。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。定時定額投資人因不同時間扣款，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。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