

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 October 2022

投資目標

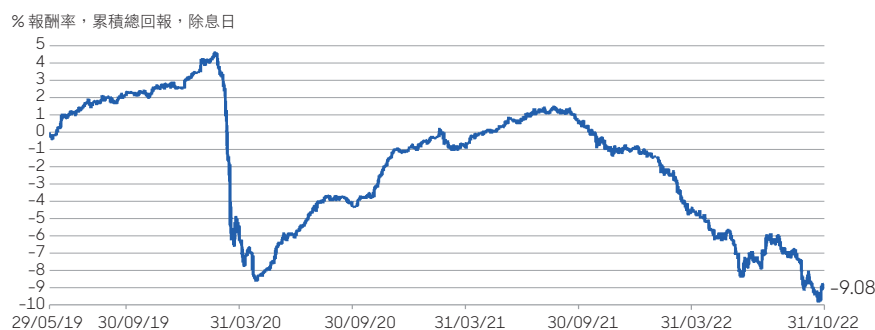
1. 本基金主要佈局於澳洲政府與企業發行之澳幣債券市場，同時適度配置部分資金於全球其他已開發國家債券市場，以建構多元分散的債券投資組合。2. 基金投資券種將以投資等級債券為主，並且將存續期控制在一定水準之下控制利率風險，以維持投資組合整體波動在較低水準並同時獲取穩定收益為投資目標。

基本資料

成立日期	2019年5月29日	8.5796新臺幣(A累積)
計價幣別	新臺幣/澳幣/美元/人民幣	7.4970新臺幣(A月配息)
管理費	1.15%	9.0920澳幣(A累積)
基金經理	李艾倫	2022/10/31 淨值
基金註冊地	臺灣	7.9292澳幣(A月配息)
基金規模	新臺幣13.55億元	9.2863美元避險(A累積)
配息方式:A累積	收益全部反應於淨值不另行配息	8.0660美元避險(A月配息)
A月配息	每月配息	9.8565人民幣避險(A累積)
		8.2922人民幣避險(A月配息)
		風險報酬等級* 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。

基金績效走勢 - A 累積 - 澳幣



累積表現 %

3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今	年初至今
-3.30	-3.65	-8.62	-5.51	-11.14	0.00	-9.08	-8.28

年度表現 %

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
0.07	-3.35	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2022年10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。

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.abrdn.com/tw

【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驗用評等, 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。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。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或配息前未先扣除應負擔之相關費用。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(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中查詢。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。

ASITW2022-0119

投資組合資訊

有效到期殖利率	5.1%
有效存續期(年)	3.4
持債總數	31

信評分佈%

AAA	4.3
AA	5.4
A	11.1
BBB	51.9
BB	16.5
B以下及未評等	6.1
現金部位	4.6

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, 則以評等較高者為準。

債種配置%

原物料	16.1
不動產	8.1
金融債	10.7
公用事業	8.8
能源	8.7
政府公債	4.3
其他*	36.2
現金	4.6

*包含投資於其他共同基金之部位

十大債券投資部位%

ASLAU 6 1/2 10/07/25	4.8
STOAU 4 1/8 09/14/27	4.8
ANVAU Float 10/06/2080	4.7
PNHAU 3.7 09/24/29	4.7
SCGAU 4 3/4 09/24/2080	4.5
QANAU 5 1/4 09/09/30	4.5
FMGAU 4 1/2 09/15/27	4.4
MINAU 8 1/8 05/01/27	4.3
ACGB 0 1/4 11/21/32	4.2
APAAU 4 1/4 07/15/27	4.1

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)