

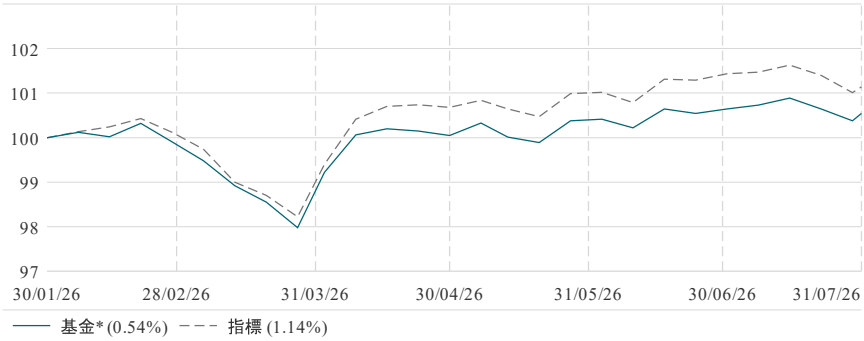
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「H」美元(月配息)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

主要數據(美元) *

基金年度化表現(%)				資產淨值 (美元)	管理資產(百萬)
1年	2年	3年	自成立	配息	美元
+2.54	+4.37	+5.82	+3.43	78.02	2 608.70

績效與風險

歷史績效表現(美元)



圖表起始日的資料由 BNP Paribas Asset Management 重設為 100。
過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。
該指數表現基於淨/毛股息計算。詳情請參閱基金公開說明書，獲取更多資訊。

風險分析

	1年	3年	5年	自成立日以來
投資組合波動度*(%)	2.48	4.14	-	6.80
指標波動度(%)	2.61	4.31	-	7.09
相對風險/追蹤誤差 (%)	0.57	0.66	-	0.84
夏普比率	0.45	0.82	-	0.19
資訊比率	-0.04	0.28	-	0.44

指標

由 29/03/2022
100% ICE BofA US High Yield

基金評級

ESG評級

ESG相對評級
較低 較高

二氧化碳相對濃度
較多CO2 較少CO2

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：
本子基金 = 98.1% 指標 = 90.3%
(若涵蓋率低於50%則意義不大)

有二氧化碳濃度指標涵蓋的管理資產的百分比：
本子基金 = 62.0% 指標 = 75.0%
(若涵蓋率低於50%則意義不大)

累積報酬 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	自成立日以來
基金*	0.49	0.54	0.38	2.54	8.92	18.52	-	15.79
指標	0.46	1.14	1.63	5.09	14.16	26.84	-	26.70
差異	0.02	-0.61	-1.25	-2.55	-5.24	-8.32	-	-10.90

年度報酬 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
基金*	6.04	6.13	10.37	-	-	-	-	-	-	-
指標	8.59	8.29	13.52	-	-	-	-	-	-	-
差異	-2.55	-2.17	-3.15	-	-	-	-	-	-	-

過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。該指數表現基於淨/毛股息計算。詳情請參閱基金公開說明書，獲取更多資訊。

組合分析

基金關鍵指標

	基金	指標		基金	指標
現金 (%)	1.87	-	期權調整價差	275	301
總持債數	264	1890	平均票息率 (%)	6.98	6.68
發行機構數目	180	756	最新收益 (%)	6.94	6.93
到期年限	3.96	4.56	最差殖利率 (%)	7.02	7.42
最差修正存續期	2.82	3.18	到期殖利率 (%)	7.24	7.66

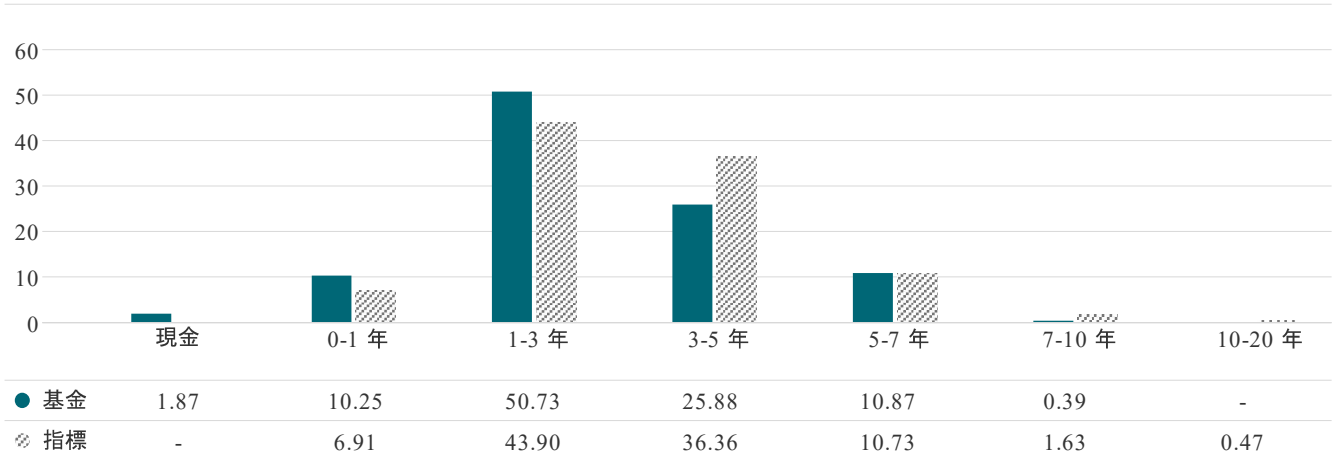
* 第一個基金淨值日 29/03/2022

資料來源：BNP Paribas Asset Management 截至 31/07/2026

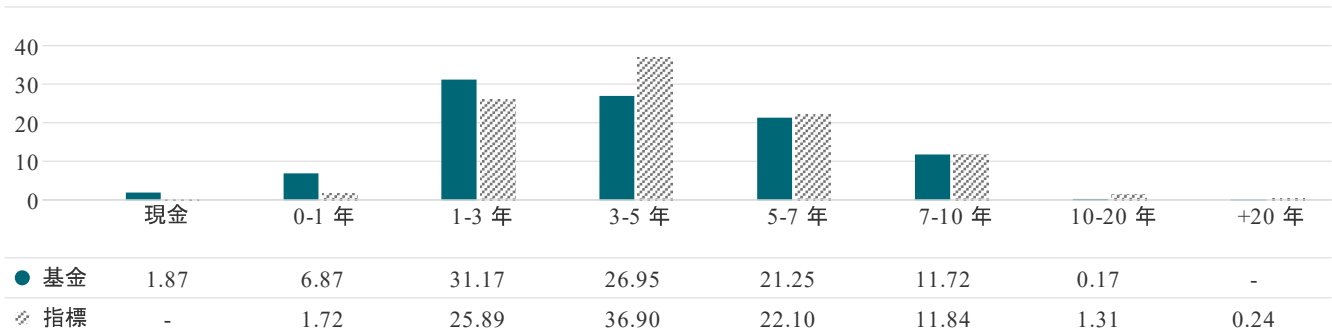
行業分佈 (%)

	基金	指標
服務	13.87	6.75
基本工業	11.03	9.11
資本財	9.86	6.16
能源	8.65	10.98
科技及電子	8.54	3.97
健康護理	7.43	8.83
消費品	6.85	3.81
媒體	6.36	8.67
休閒	6.34	5.35
金融	4.96	7.77
零售	3.36	5.41
房地產	2.38	3.80
汽車	2.36	3.14
保險	2.36	2.76
電訊	1.93	8.51
運輸	1.86	1.66
公用事業	0.00	3.22
銀行	0.00	0.10
現金	1.87	0.00

修正最差存續期分佈 (%)



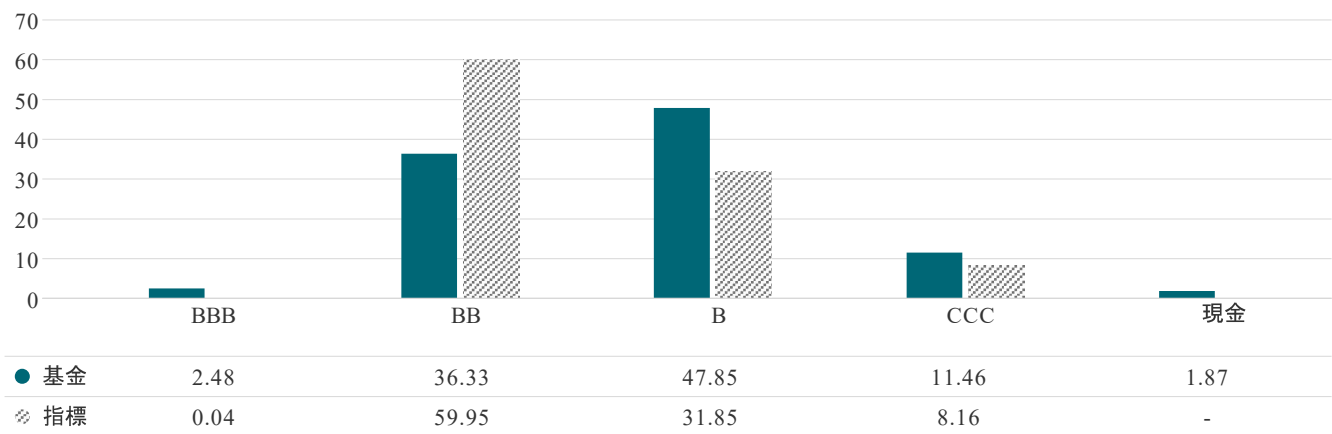
到期日分佈 (%)



十大投資

發行機構	票息	到期日	行業	最差修正存續期	評級	比重 (%)
ARAMARK SERVICES INC	5.000	01/02/28	服務	1.43	B	1.19
SUMMIT MIDSTREAM HOLDING	8.625	31/10/29	能源	1.81	B	1.18
RB GLOBAL HOLDINGS INC	7.750	15/03/31	服務	0.61	BB	1.06
CAESARS ENTERTAIN INC	7.000	15/02/30	休閒	1.44	BB	1.04
MAUSER PACKAGING SOLUT	9.250	15/04/30	資本財	3.13	CCC	1.02
NGL ENRGY OP/FIN CORP	8.375	15/02/32	能源	2.28	B	0.89
NEPTUNE BIDCO US INC	9.290	15/04/29	服務	1.14	B	0.87
WR GRACE HOLDING LLC	5.625	15/08/29	基本工業	2.75	CCC	0.87
VERITIV OPERATING CO	10.500	30/11/30	資本財	2.09	B	0.84
UKG INC	6.875	01/02/31	科技及電子	3.81	B	0.80
合計 (%)						9.75

評級分佈 (%)



區域分佈 (%)

	基金	指標
美國	85.47	88.10
加拿大	5.69	3.91
英國	3.00	1.99
荷蘭	1.00	0.41
其他	2.96	5.60
現金	1.87	0.00

其他資訊

管理：BL m USD

法定形式	可變資本投資公司 (簡稱「SICAV」)
符合UCITS要求	是
符合AIF要求	否
基金註冊地	盧森堡
級別成立日	29/03/2022
基金計價幣別	美元
級別計價幣別	美元
淨值計算	每日
股份級別	配息
ISIN代碼	LU2438620515
贖回費上限	3%
交易成本	0.11%
經常性開支比率	2.47%
管理費上限	1.2%
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS
獲轉授的基金經理	AXA INVESTMENT MANAGERS US INC.
帳戶行政管理授權	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
保管人	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

基金可能會產生其他費用、收費及行政開支(詳情請參見基金公開說明書)。

基金目標

透過積極管理的債券投資組合，為您的投資尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。

ESG指標定義

我們的 ESG 評級方法尋求兼顧定性和量化技術。本報告所顯示的樹木評級是本子基金投資組合的整體 ESG 評級簡化圖示。1 棵樹表示最低 ESG 評級，5 棵樹為最高 ESG 評級。有關我們 ESG 標準、做法和評分方法的更多資訊，請瀏覽：<https://core.assa-im.com/responsible-investing/putting-esg-to-work>。

ESG相對評級則按本子基金組合的ESG絕對評級與其基準指數的ESG絕對評級之間差距計算。若ESG相對評級為正數（負數），表示本子基金組合的ESG絕對評級較基準指數為高（低）。

二氧化碳（CO₂）相對濃度乃按本子基金的CO₂濃度（以tCO₂/M€收入列示）與基準指數的CO₂濃度之間差距計算。若CO₂相對濃度為綠色，表示本子基金組合的濃度較基準指數為低。若CO₂相對濃度為橙色，則表示本子基金組合的濃度較基準指數為高。若CO₂相對濃度為黃色，則表示本子基金組合的濃度與基準指數相若。

ESG指標僅供參考。

投資組合具有與一項或多項 ESG 指標相關的合約性目標。

免責聲明

本資料僅供參考，不構成 BNP Paribas Asset Management Europe 的買賣要約、招攬或投資建議。本資料出於簡化原因並不完整，並且資訊可能帶有主觀性。BNP Paribas Asset Management Europe 可能會更新或修訂本資料，但並無義務更新或修訂，且無需事先通知。本文檔所在全部內容皆基於會計資料或市場數據。所有會計資料皆未經審計。BNP Paribas Asset Management Europe 和/或其附屬公司可能因互惠基金或其他投資工具而收取或支付費用或返傭。BNP Paribas Asset Management Europe 不承擔與基於或依賴本資料所作決定相關的任何及所有責任。最新基金章程向所有投資者公開，投資者務必在認購前詳閱，是否投資之決定必須基於章程中所載資料。

投資一定有風險，過往績效並不保證未來會有類似績效。績效已扣除管理費或經銷費用。本基金表現依股份幣值以資產淨值計算。若本基金因為市場假期而並無訂，則以最近期基金營業日的資產淨值為準，轉入再投資。

設立日期乃淨值起始日。

所有業績和指數資料均來自晨星和 BNP Paribas Asset Management。業績比較以淨資產為基礎，所揭露業績為扣除投資管理費後的結果，且收益均已再投資。自 1993 年 12 月起，晨星資料使用的貨幣換算基於格林威治標準時間下午 4 點的西半球路透即期匯率。

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)的設立日期為29/03/2022。基金類別A股份的設立日期為29/11/2006。

申購手續費屬後收型之基金，若有收取分銷費，應揭示「手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。」BL 級別毋須支付申購手續費，但可能須支付遞延銷售手續費。若在 BL 級別發行後 3 年內贖回 BL 級別，遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除：發行後第一年內贖回為 3%，第二年內贖回為 2%，第三年內贖回為 1%；持有滿 3 年後贖回為 0%。BL 級別於投資人持有滿 3 年後之每月預定兌換日免費自動轉換為 A 級別即無需再支付分銷費。前揭 BL 級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。

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，致延遲給付贖回價款之可能。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。債券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。基金配息組成項目表已揭露於官網 <https://www.cgsice.com/AXAIM>，投資人可至網站上查詢。由於非投資等級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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

若投資貨幣有別於基金參考貨幣，升幅有可能因為匯率波動而有所差異。

【富盛證券投顧 獨立經營管理】(102)金管投顧新字019號
本資料由富盛證券投顧於台灣提供，本資料僅供參考。
台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓
TEL：(02)2728-3222
台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11
TEL：(04)2251-3477
台南分公司：台南市東區林森路1段395號9樓之6
TEL：(06)236-5208

本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利益；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（可至官網 <https://www.cgsice.com/AXAIM> 或基金資訊觀測站 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。

外間財經數據服務供應商免責聲明

©2026 Morningstar. 保留所有權利。此處所含資訊、數據、分析和觀點（以下簡稱「資訊」）(1) 包括晨星公司之專有資料；(2) 不得複製或再次分發；(3) 不構成投資建議；(4) 僅供參考；(5) 不保證完整性、準確性或及時性；(6) 可從各個日期發布之基金資料中得出。對與該資訊或其使用相關之任何交易決策、損害或其他損失，晨星公司不承擔任何責任。請在使用前核實全部資料，除非獲得專業財務顧問的建議，否則請勿據此做出任何投資決定。過往業績並非未來表現之保證。投資的價值及其收益可升亦可跌。