

基金簡介

以較短天期之高收益債券為主要投資標的，產業配置亦較為分散；具有高收益率特性，累積長期收益。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 year ex China 500mln 10% Sector Capped Index指數內容為美元計價之高收益公司債，具有高殖利率之特性。成分債券到期期限為1至5年，單一債券在外發行量為五億美元以上。各產業債券市值權重不得高於10%。

基本資料

基金類型：指數股票型
 風險等級：RR3
 成立日期：2017/08/09
 基金經理：許忠成
 經理費率：依公開說明書規定
 保管費率：依公開說明書規定
 保管機構：玉山商業銀行
 基金規模：新臺幣 56.91 億元
 彭博代碼：00710B TT
 ISIN編碼：TW00000710B3

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	1.91	0.98	2.08	0.47	-3.95	4.28	9.68

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

資產配置

公司債及金融債 97.60%

流動資產 2.40%

國家配置

美國	85.86%
加拿大	2.55%
義大利	2.28%
德國	2.09%
澳大利亞	1.38%
荷蘭	1.12%
英國	0.85%
瑞士	0.51%
其他	0.95%
流動資產	2.40%

信用評等

AAA	0.00%	BB	59.56%
AA	0.00%	B	25.15%
A	0.00%	CCC(以下)	2.56%
BBB	10.33%	N.A.	0.00%

前十大持有標的

名稱	比重
AAL 5 1/2 04/20/26	1.84%
American Airlines Inc	
OMF 6 1/8 03/15/24	1.83%
OneMain金融公司	
DAL 2.9 10/28/24	1.63%
達美航空	
TDG 6 1/4 03/15/26	1.58%
TransDigm集團公司	
DB 4.296 05/24/28	1.44%
德意志銀行	
IEP 4 3/4 09/15/24	1.28%
Icahn Enterprises LP	
AAL 11 3/4 07/15/25	1.27%
American Airlines Inc	
DISH 5 7/8 11/15/24	1.16%
DISH直播衛星公司	
VERITS 7 1/2 09/01/25	1.01%
維塔斯美國公司/維塔斯百慕達	
UAL 4 3/8 04/15/26	1.01%
聯合航空公司	

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2021/08/31

本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。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准或同意生效，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獲信用評等，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。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人注意義務外，不負責基金之盈虧，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。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格。參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。本基金之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。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

免責聲明：BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」)，經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與本公司無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦復華1至5年期高收益債券基金(該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)(以下稱「基金」)。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數(以下稱「指數」)之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對本公司、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。