

瑞萬通博-綠色債券基金

(本基金配息來源可能為本金)

Vontobel Fund - Green Bond



保誠集團成員

基金月報 | 2024年4月

- 特色1:** 主動式調整國家、信評、天期權重，投資等級歐元企業債的首選
- 特色2:** 抗震第一，主投主權及超國際債券，約40%比重高於A評級
- 特色3:** 約50%投資高於七年期到期期間之投資等級債券

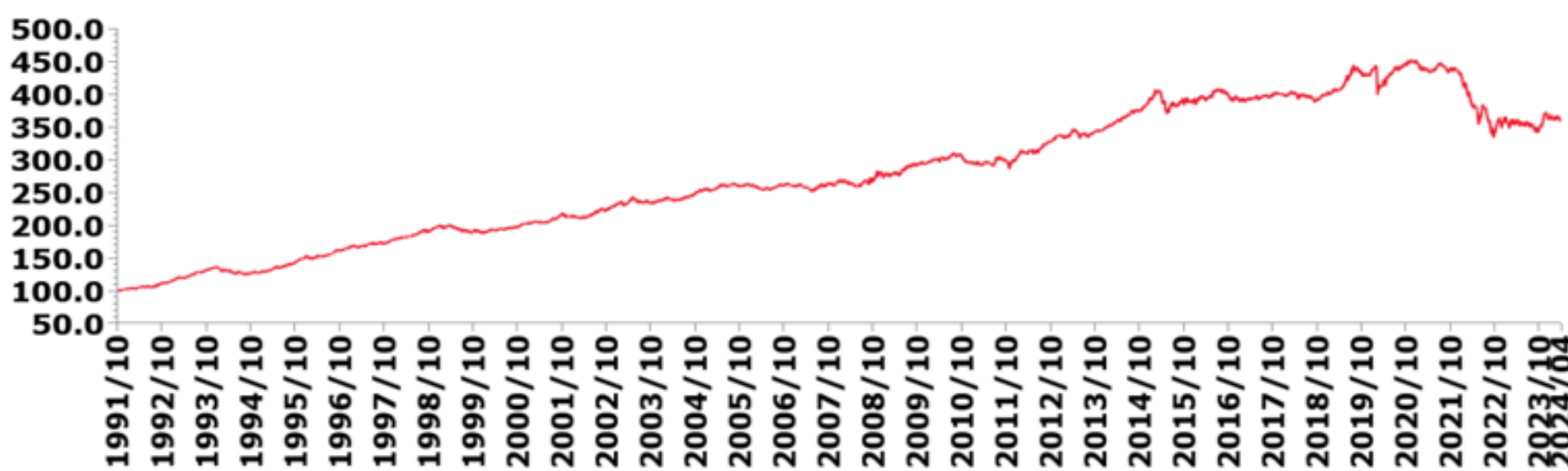
基本資料 Key Information

成立日期	1991年10月25日
銷售級別	美元, 歐元
配息方式	月配
基金屬性	債券型
註冊地	盧森堡
基金規模	43.20百萬歐元
風險等級	RR2
管理費率	最高0.85% (實收0.41%)
ISIN(B歐元)	LU0035744829
彭博代號(B歐元)	VONEBBI LX
理柏環球分類	歐元債券
基金經理	Vontobel Asset Management
保管機構	RBC Investor Services Bank SA
基準指數	Bloomberg MSCI Global Green Bond Index
3年追蹤誤差(%)	0.60
3年夏普值	-0.25
3年波動度(%)	9.08
平均存續期間(年)	7.28

投資目標 Investment Objective

本基金主要投資於歐元計價的債券，投資目標為獲取最大歐元報酬 * 主動式管理的債券型基金，以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數。

淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
B (歐元)	-2.11	4.73	0.90	-6.17	-17.35	-11.35	260.62
AM (美元月配)	-3.76	5.72	-2.67	-5.68	-27.48	-17.24	-9.99

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2024/4/30

*平均信用評級計算方式：為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得。加權平均採簡單加權平均方式，即將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最接近信用評級或是信用評級區間。

*投資標的信用評級方式：個別投資標的信用評級為參考國際信用評等公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表示該個別債券之真正信用狀況。基金或投組之平均信用評級可能與只計算債券部位之信用評級略有不同。基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。

*投資標的信評揭示相關比：詳見信評分布表之各類信評標的比重。

*納入計算之資產項目：詳見資產配置表之各類資產比重。

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



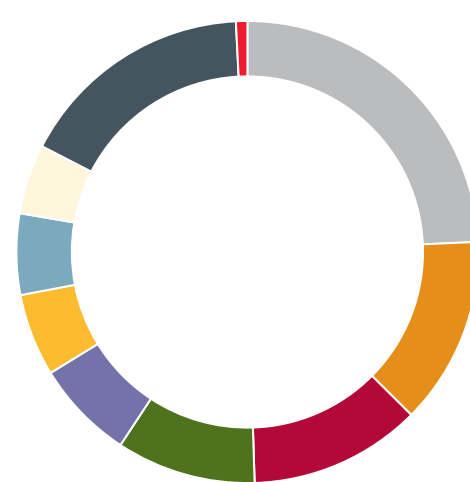
基金配息概況



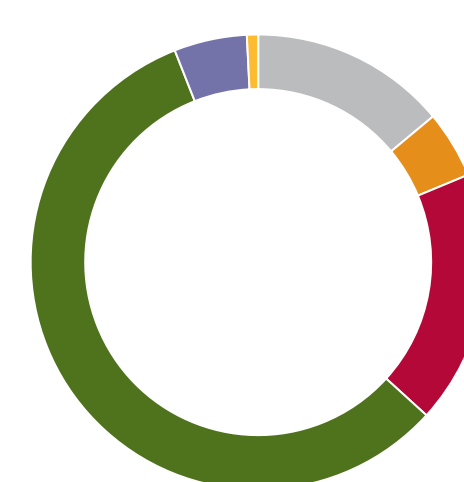
最新及歷史淨值



地區分佈 Country



信用評等分佈 Credit



- 西班牙 24.4%
- 德國 12.1%
- 義大利 7%
- 荷蘭 5.7%
- 其他 16.7%
- 超國家組織 13.2%
- 丹麥 9.8%
- 英國 5.8%
- 葡萄牙 4.9%
- 現金及約當現金 0.8%
- AAA 14%
- AA 4.8%
- A 18.1%
- BB 5.2%
- BBB 57.5%
- 現金及約當現金 0.8%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Community Of Madrid Spai 0.16% 07/30/2028	4.0%
2 Elia Transm BE 3.75% 01/16/2036	3.5%
3 Eurogrid 3.279% 05/09/2031	3.5%
4 European Union 1.25% 04/02/2043	3.3%
5 ACEA 0% 28/09/2025	3.3%
6 European Investment Bank 0.05% 11/15/2029	3.0%
7 Verbund 0.9% 01/04/2041	3.0%
8 E.ON 0.6% 01/10/2032	2.8%
9 TenneT 2.75% 17/05/2042	2.7%
10 European Investment Bank 0% 11/15/2027	2.6%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瑞萬通博基金為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定Vontobel Asset Management S.A.擔任其基金管理機構。瑞萬通博系列基金(以下統稱「本基金」)經金管會核准，惟不表示絕無風險。基金的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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。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。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，該等資訊已依規定揭露，投資人可至有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，該等資訊已依規定揭露，投資人可至【FUND CLEAR 基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台-ESG基金專區】或至【瀚亞投信官網-ESG基金】查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。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。另內容如涉新興市場之部分，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亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額;本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品;且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)、近12個月內由基金支付之股利及基金行政管理費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。