

2024年3月31日

荷寶歐洲非投資等級債券基金MBxH
(本基金之配息來源可能為本金)

Robeco European High Yield Bonds

基金特色

- 精選優質歐洲非投資等級債券
- 以特定投資決策流程篩選出違約率較低、品質較佳之標的
- 荷寶投資管理集團所管理UCITS非投資等級債券基金資產規模名列前茅

基本資料

成立時間	2019/11/26 (MBxH美元)
註冊地	盧森堡
基金類型	債券型
投資區域	區域型已開發歐洲
風險等級	RR3
經理人	Roeland Moraal, Daniel de Koning, Sander Bus, Christiaan Lever
經理費	1.50%/年
績效指標	Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
ISIN代碼	LU2080583557
彭博代碼	ROHYBMU LX
基金規模(億美元)	4.39
存續期間(年)	3.2
最低殖利率	6.9%

【基金殖利率(YTW)僅供參考，不代表本基金之實際報酬或未來績效保證】最低殖利率為債券到期日之殖利率或債券賣出日之殖利率，以兩者較低者為準。

累積報酬(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年來	成立來
MBxH美元	1.19	7.44	10.76	9.50	5.89	-	1.19	6.71

年度績效(%)

期間	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MBxH美元	-	-	-	-	-	-	1.84	2.31	-8.51	13.11

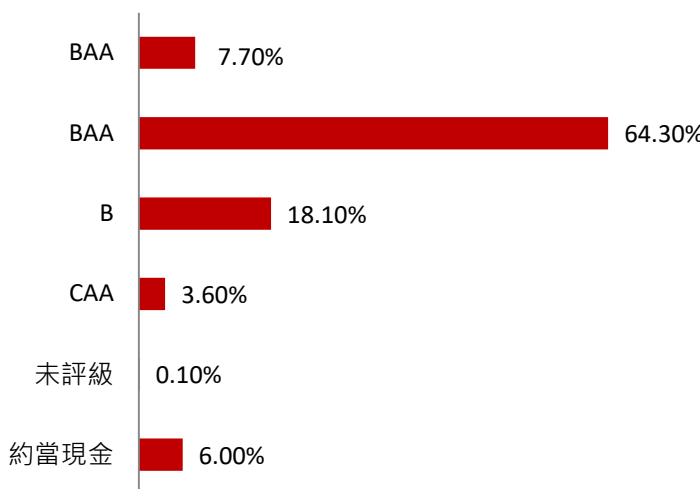
前十大持股

公司名稱	產業類別	比重
ZF Europe Finance BV	週期性消費	3.30%
Forvia SE	週期性消費	2.85%
Vmed O2 UK Financing I PLC	通訊	2.12%
Renault SA	週期性消費	1.85%
Crown European Holdings SA	資本財	1.81%
Telefonica Europe Bv	通訊	1.80%
IQVIA Inc	非週期性消費	1.80%
Loxam SAS	資本財	1.72%
Avis Budget Finance Plc	運輸	1.54%
Cellnex Finance Co SA	通訊	1.53%

產業分佈

名稱	比重
非週期性消費	16.48%
週期性消費	16.29%
通訊	14.12%
資本財	15.35%
基礎產業	9.12%
金融	9.05%
現金和約當現金	6.05%
運輸	3.12%
科技	3.04%
公用事業	4.54%

信評配置



台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666 【台新投信 獨立經營管理】

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220

荷寶歐洲非投資等級債券基金MBxH (本基金之配息來源可能為本金)

Robeco European High Yield Bonds

以上資料來源：荷寶資產管理、台新投信、Lipper。資料截至日期：2024/3/31。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。基金投資組合將因時而異，請投資人留意。【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】本基金經金管會核准或同意生效，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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險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銷售機構索取，或至本公司網站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。**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。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。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。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。債券型基金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公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書(投資人須知)。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。**