

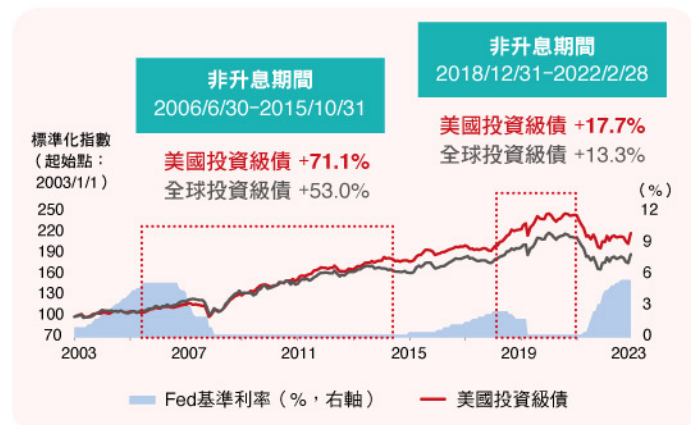
00942B

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

純美國 | 純A級 | 追收益

美國投資級債優於全球投資級債

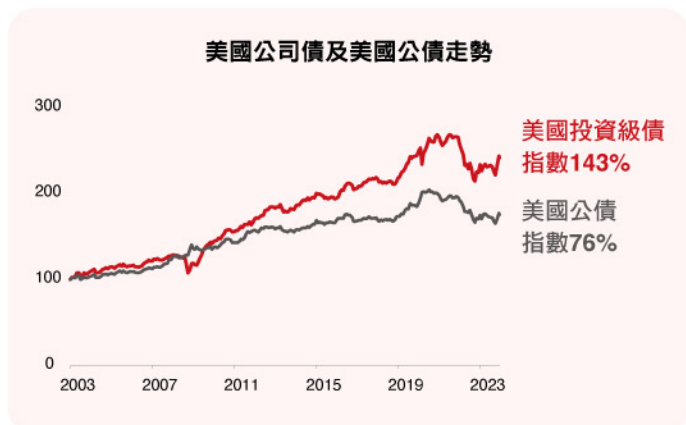
根據歷史經驗，在停止升息和降息期間，美國投資級債受惠程度高於全球投資級債。



資料來源：Bloomberg，資料期間：2003/1-2024/1。採美銀美林美國公債及美國投資等級公司債券指數。【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】

美國投資級債優於美國公債

美國停止升息，市場資金預計湧入美國債市。除了公債，投資級債將提供較佳收益機會，是布局美國債市好選擇！



資料來源：Bloomberg，資料期間：2003/1-2024/1。採美銀美林美國公債及美國投資等級公司債券指數。【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】

00942B 指數篩選邏輯



• 美元計價公司債，曝險國家為美國

• 鎖定信評A級債券
三大信評至少有一家評等在A-、A、A+
(取最高信評)

• 債券剩餘年限>20年，須為優先順位債，
排除CoCo Bond

• 債券流通在外金額需達10億美元以上

• 單一產業權重上限20%
單一公司權重上限10%

資料來源：Bloomberg，資料日期：2024/1/31。

標的指數小檔案

指數名稱	彭博美國20年期以上A級公司債指數
彭博代碼	I38389US
成分債券檔數	201檔(2024/1/31)
指數調整頻率	每月月底調整
指數計算方式	市值加權



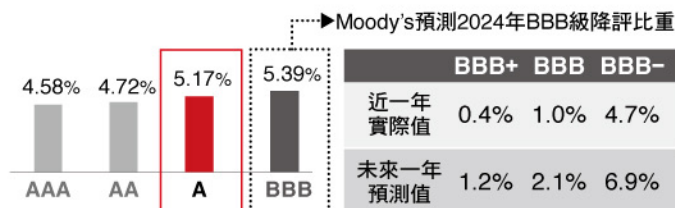
台新投信
智慧好夥伴

濃

聚焦「美A級債」，高CP投資首選

預期2024年BBB級債降評機率提高，考量風險與收益率，美國A級債將是投資級債首選。

投資級債收益率



資料來源：Moody's、Bloomberg，資料日期：2024/1/31。A級債採用彭博美國20年期以上A級公司債券指數，其餘則採美銀美林債券指數。【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】

純

布局「美龍頭企業」，優質好債一次包

美國A級公司債產業分散，具領先技術及龍頭地位。指數鎖定美A級債，廣納多元收益機會。



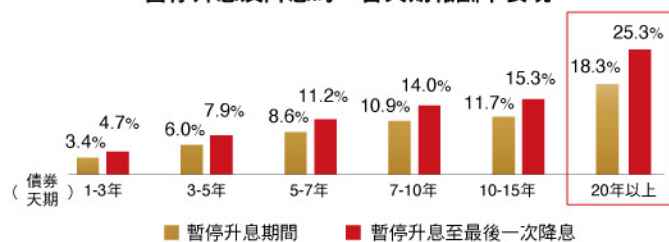
【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表未來之必然持債】

香

「長天期債」投資機會最香

暫停升息及降息時，同評級債券以長天期債擁有較大資本利得空間。指數篩選20年以上債券，提供更佳投資機會。

暫停升息及降息時，各天期報酬率表現



資料來源：Bloomberg，資料期間：2019/1/1~2019/10/31。20年以上債採用彭博美國20年期以上A級公司債券指數，其餘採美銀美林債券指數。【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】

甜

債券折扣超甜，卡位好時機

即便價格波動，債券若不違約，到期會回到發行價100元。美國A級公司債正處於歷史少見大幅折價點。



資料來源：Bloomberg，資料期間：2019/1/1~2024/1/31。採用彭博美國20年期以上A級公司債券指數。

00942B
親民易入手

#月月配

月配機制
佛系理財滿滿存債感

#發行價15元

15元甜甜價
小資族輕鬆入手

#平準金

具備收益平準金
配息不怕被稀釋

【本基金可分配收益之分配，於本基金成立日起屆滿四十五日（含）後，經理公司依每月底收益評價日之基金淨資產價值進行收益分配之評價。詳細基金收益分配說明請參閱公開說明書】

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）

股票代號	00942B	基金類型	指數股票型（ETF）	風險分類	RR2（註）	計價幣別	新臺幣
發行價格	新臺幣15元	保管銀行	臺灣中小企業銀行	收益分配	月配	收益平準金機制	有
追蹤指數	彭博美國20年期以上A級公司債指數 Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped Index			初級市場 最低申購單位	150萬個受益權單位數或其整數倍數【上櫃日後(含)】 附註：每申購基數，集保將收取作業費6,000元（投信代收轉付集保）		
經理費	1.小於30億：每年0.25% 2.大於30億（含）：每年0.18%			保管費	1.小於30億：每年0.13% 2.大於30億（含）小於150億（含）：每年0.09% 3.大於150億：每年0.05%		

資料來源：台新投信。（註）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。

【台新投信獨立經營管理】

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（或簡式公開說明書）及風險預告書。

有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。

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。

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。

本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。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。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。

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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上櫃日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上櫃日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上櫃買賣，應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。

「彭博®」及彭博美國20年期以上A級公司債券指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業（包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司（「BISL」））（統稱「彭博」）的服務商標，且已授權由台新投信用於若干用途。彭博與台新投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦本基金。彭博不就本基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。

台新證券投資信託股份有限公司 | 110金管投信新字第014號 | 台北市德惠街9-1號1樓 | 客服專線：0800-021-666 | WWW.TSIT.COM.TW