



凱基全球ESG永續高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資  
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

資料日期： 2021/10/29

KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund

投資月報 | 2021.11

投資特點

ESG 永續投資已是全球投資新顯學，本基金藉由投資挑選重視 ESG(環境[Environmental]/社會[Social]/企業治理[Governance])的全球高收益債發行企業，以持續推動ESG永續投資，讓未來生活更美好。

基金基本資料

資料來源：凱基投信

基金經理人	劉書銘
基金種類	高收益債券型
基金成立日	2020/8/4
保管銀行	彰化銀行
風險報酬等級	RR3
經理費	1.70%(每年)
保管費	0.26%(每年)
基金規模	新臺幣2,432.13百萬元

前十大投資標的

資料來源：凱基投信

種類	債券名稱	國家	產業	比重(%)
公司債	ARAGVI 8.45 04/29/26	摩爾多瓦	食品	2.84
公司債	KIONET 7 1/2 05/02/25	墨西哥	電信	2.81
公司債	CLF 5 7/8 06/01/27	美國	鋼鐵	2.70
公司債	TD CDC 9 3/8 06/17/23	丹麥	電信	2.68
公司債	CREAL 9 1/2 02/07/26	墨西哥	多元金融服務	2.67
公司債	MEDCIJ 6 3/8 01/30/27	印尼	石油及天然氣	2.62
公司債	METINV 7 3/4 10/17/29	烏克蘭	鋼鐵	2.62
公司債	IAECN 9 07/15/26	英國	石油及天然氣	2.54
公司債	IHSHLD 8 09/18/27	奈及利亞	營建工程	2.43
公司債	BAKIDE 7.45 11/15/29	墨西哥	化工	2.42

\*投資標的比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異。

基金淨值、代碼及績效(%)

單位：原幣元；資料來源：凱基投信、Morningstar

	淨值	彭博代碼	理柏代碼	ISIN碼	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	自今年	自成立
新臺幣累積型	10.3958	KGESHAT TT	68613630	TW000T4136A5	-0.96	-1.50	5.03	--	--	--	--	-1.14	3.96
新臺幣月配型	9.7330	KGESHTT TT	68613631	TW000T4136B3	-0.96	-1.50	5.02	--	--	--	--	-1.15	3.96
新臺幣累積N類型	10.3957	KGEHNAT TT	68613632	TW000T4136C1	-0.96	-1.50	5.03	--	--	--	--	-1.14	3.96
新臺幣月配N類型	9.7333	KGEHNBT TT	68613633	TW000T4136D9	-0.96	-1.50	5.03	--	--	--	--	-1.14	3.96
美元累積型	10.5073	KGESHAU TT	68613634	TW000T4136E7	-0.74	-1.25	5.72	--	--	--	--	-0.59	5.08
美元月配型	9.7592	KGESHBU TT	68613635	TW000T4136F4	-0.76	-1.33	5.61	--	--	--	--	-0.68	4.97
美元累積N類型	10.5083	KGEHNAU TT	68613636	TW000T4136G2	-0.74	-1.25	5.73	--	--	--	--	-0.58	5.09
美元月配N類型	9.7641	KGEHNBUT TT	68613637	TW000T4136H0	-0.75	-1.28	5.66	--	--	--	--	-0.63	5.02
人民幣累積型	10.6796	KGESHAC TT	68613638	TW000T4136P3	-0.17	-0.21	7.76	--	--	--	--	1.12	6.80
人民幣月配型	9.8260	KGESHBC TT	68613639	TW000T4136J6	-0.16	-0.22	7.74	--	--	--	--	1.09	6.78
人民幣累積N類型	10.6780	KBEHNAC TT	68613640	TW000T4136K4	-0.17	-0.22	7.74	--	--	--	--	1.09	6.79
人民幣月配N類型	9.8260	KGEHNBC TT	68613641	TW000T4136L2	-0.16	-0.21	7.74	--	--	--	--	1.09	6.78
南非幣月配型	9.7255	KGESHBZ TT	68613642	TW000T4136M0	0.73	1.35	10.02	--	--	--	--	3.07	8.95
南非幣月配N類型	9.7266	KGEHNBZ TT	68613643	TW000T4136N8	0.73	1.35	10.03	--	--	--	--	3.10	8.96
新臺幣累積I類型	10.0856	KGYBFTA TT	68634837	TW000T4136Q1	-1.67	-3.07	--	--	--	--	--	--	-4.20

【請詳閱末頁警語】



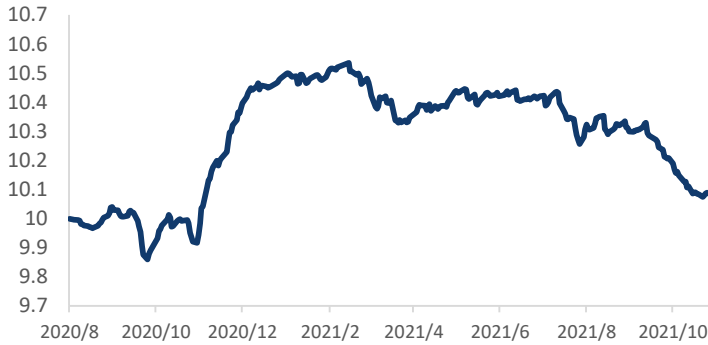
## 年度績效(%)

資料來源：Morningstar

本基金於2020年8月4日成立，成立未滿一個完整年度。

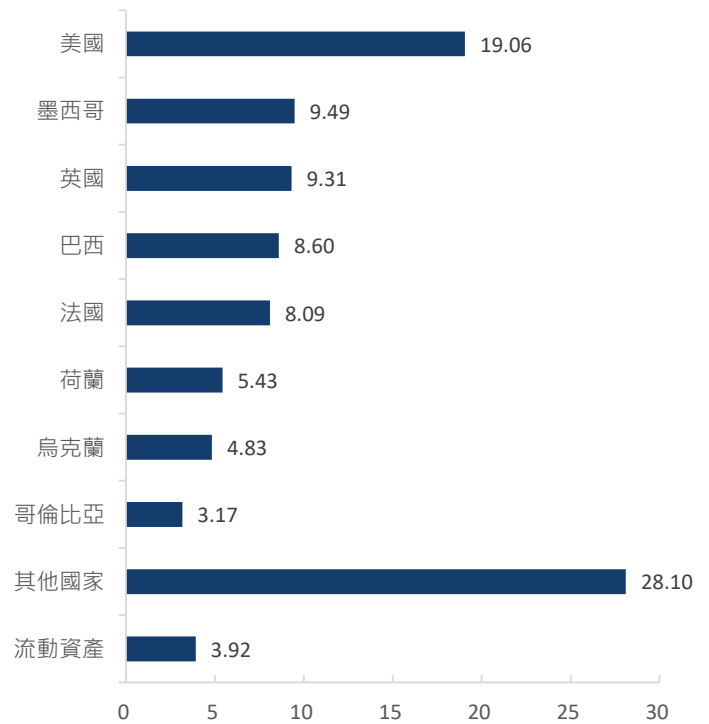
## 成立以來淨值走勢圖-新臺幣A

資料來源：凱基投信



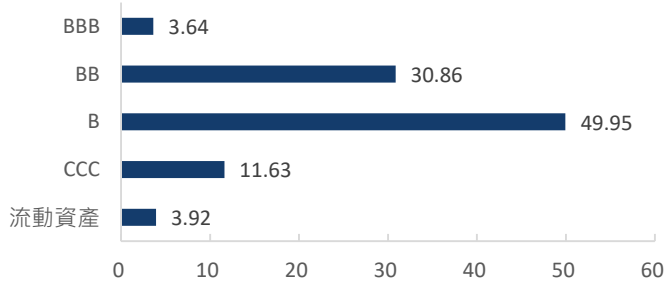
## 國家配置(%)

資料來源：凱基投信



## 信評分布(%)

資料來源：凱基投信



註：債券信評採用三家信評機構最高信評。

凱基證券投資信託股份有限公司 107年金管投信新字第003號 104台北市中山區明水路698號 服務專線：(02)2181-5678

凱基投信獨立經營管理 | 本公司經理之系列基金均經金管會申請核准或申報生效，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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保證機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。由於高收益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，故以投資高收益債券為訴求之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。以投資高收益債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，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。本基金承作衍生自信用相關金融商品(即信用違約交換 CDS 及 CDX index 與 iTraxx Index 等經金管會核准之相關商品)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。本基金所投資之標的可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，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。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。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。