

第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金

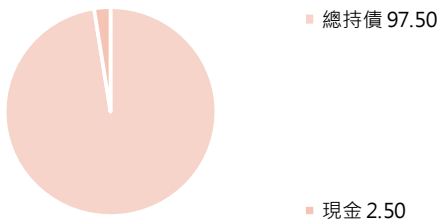
投資優勢

提供投資人直接參與美元電信公司債管道，複製追蹤指數操作，投資標的透明，交易方式便利且成本低廉。

經理人評論

Jackson Hole會議上Powell演說態度偏鴿，十年期美債殖利率應聲下跌。鮑威爾演說內容與8/19日公佈的會議紀要一致，重申高通膨僅是暫時現象、就業目標仍未完全達成，並強調縮減購債與升息時程脫鉤，雖表示年內可能開始進行縮減購債，但態度上相對於演說前表態的幾位官員為鴿，市場也已漸消化今年會縮表的預期，加上市場流動性充沛，預期利率將以緩升的格局發展，由於美國投資級債券利差已來到歷史低點水位，預期接下來報酬仍以收息為主。電信債殖利率仍優於其他投資級產業債，且指數成份由世界各地電信巨擘所組成，為投資級產業債中穩健高息的投資標的。

投資配置比重 (單位：%)



十大標的

資產名稱	發行公司	比重 (%)
T 3.55 09/15/55	AT&T INC	9.22
T 3.65 09/15/59	AT&T INC	6.90
VOD 5 1/4 05/30/48	Vodafone Group plc	6.83
VZ 4.522 09/15/48	VERIZON COMMUNICATIONS	6.50
VOD 5 05/30/38	Vodafone Group plc	5.23
T 3.1 02/01/43	AT&T INC	5.05
T 3.65 06/01/51	AT&T INC	4.88
TMUS 4 3/8 04/15/40	T-Mobile USA	4.82
RCICN 4.35 05/01/49	Rogers Communications Inc	4.81
VZ 4.862 08/21/46	VERIZON COMMUNICATIONS	4.64

2021 年 8 月

基金小檔案

成立日期	2020/8/6
基金類型	ETF
風險屬性	RR2
計價幣別	新台幣
基金級別	配息型
基金規模	0.55億台幣
總持股數	20
參考指標	ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數
基金經理	謝巧玲
保管銀行	合作金庫銀行
經理費率	30億元(含)以下：0.30%；30億元以上(不含)：0.20%
保管費率	30億元(含)以下：0.1%；30億元(不含)以上~50億元(含)：0.08%；50億元(不含)以上：0.07%
買回付款	申請日後次 5 個營業日內

本基金為指數債券型基金，主要投資於15年期以上電信業美元公司債券，追蹤標的指數之績效表現為目標，故本基金風險等級為RR2。

類別	ISIN Code	Bloomberg Code
新台幣	TW00000880B4	-

第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金

各期間績效表現 (單位：%)

類別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣	5.72	4.36	-4.33	-	-	-	-	-5.06

2021 年 8 月

統計指標 (單位：%)

類別	6個月		1年	
	年化標準差	年化夏普值	年化標準差	年化夏普值
新台幣	8.34	1.04	-	-

各年度績效表現 (單位：%)

類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
新台幣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.66

第一金投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至經理公司官網或公開資訊觀測站下載。本基金可能投資美國Rule144A債券，該債券屬私營性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付（各ETF基金或子基金配息前已先扣除應負擔之相關費用且配息不涉及本金）。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。經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。各ETF基金或子基金上市/價日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。ICE Data Indices, LLC經過授權使用[《ICE Data Indices》^ (SM /®)]係是ICE Data Indices, LLC或其附屬公司的商標及服務標章，並獲得授權使用之，並以ICE BofAML 15+ Year US Telecommunication Index、ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index二檔指數，提供給第一金證券投資信託股份有限公司使用做為[第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF、第一金ICE 美國0-1年期公債指數ETF]作為追蹤指數。第一金投信及其產品，均不受ICE Data Indices, LLC，其關聯公司或其第三方資料供應商贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data Indices不對指數成分證券投資之合宜性、指數追蹤績效之表現做任何陳述或保證，指數的過往表現並非未來績效的指標或保證。ICE DATA及其資料供應商不對任何指數，指數數據以及其他資訊，提出特定目的使用上，對其資訊的商業或合適性，做任何明示或暗示的保證和陳述，ICE DATA及其供應商不會對指數和指數數據的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損害或責任，投資人應承擔自己所有風險。