

統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) UPAMC ESG 15Yr PLUS USD BBB BOND ETF

基金基本資料

基金經理人	張美媛
成立日期	2024/12/02
基金規模	30.31億元(3/31)
手續費	2.00%
經理費	
新臺幣200億以下(含)：	0.30%
新臺幣200億~300億(含)以下：	0.25%
新臺幣300億以上：	0.020%
保管費	
新臺幣200億以下(含)：	0.09%
新臺幣200億~300億(含)以下：	0.06%
新臺幣300億以上：	0.05%
保管銀行	合作金庫商業銀行
股票簡稱	統一ESG投等債15+ ETF
股票代號	00966B
追蹤指數	
彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數	

前十大投資標的	(%)
WBD 5.141 03/15/52	3.36
ISPIM 7.8 11/28/53	3.31
RTX 6.4 03/15/54	3.20
DD 5.419 11/15/48	2.99
RWE 6 1/4 04/16/54	2.72
ORCL 6.9 11/09/52	2.51
SW 5.777 04/03/54	2.35
LOW 5 5/8 04/15/53	2.32
GM 6 1/4 10/02/43	2.20
UBER 5.35 09/15/54	2.14
總投資標的比例	98.12

地區投資比例	(%)
美國	77.73
英國	6.70
義大利	6.01
德國	2.89
愛爾蘭	2.35
加拿大	1.40
西班牙	1.04

基金表現

基金成立未滿 6 個月，故未予揭露

基金特色

- 信用評級BBB：投資級評級，違約率與殖利率/風險與收益平衡。
- ESG評級加減權：嚴選ESG好企業，更依ESG評級變化加減權重。
- 長天期(15Y+)：利率敏感度高，具資本利得空間。

市場回顧與操作策略

最新FOMC會議聯準會如市場預期維持基準利率在不變，聲明稿刪除就業和通膨雙重目標風險大致平衡，新增經濟展望不確定性增加的段落，反映川普政府政策不確定性。聯準會認為美國經濟仍然強勁，但不確定性增加，目前還無法判斷關稅對通膨的影響程度，經濟衰退可能性有一定程度的增加但仍然不高。鮑爾在會後記者會上表示，聯準會不急於調整政策立場，也坦言近來通膨預期升溫，部分是因為川普的關稅政策，但關稅對通膨造成的任何影響都可能只是短暫的。

經濟數據部分，3月製造業PMI為49.8，回到榮枯線之下；服務業PMI為54.3有所改善。整體而言，企業活動有所升溫，但關稅及政府削減支出仍影響市場對於經濟前景之信心。

展望未來，聯準會仍維持今年降息二碼之預期，關稅不確定性造成就業與經濟成長減緩，可能使基本利率下滑但信用利差擴大，持有長天期ESG公司債ETF-00966B，不僅能滿足避險以及收益需求，同時也具備未來資本利得潛力。若未來經濟數據改善或通膨壓力升溫，導致公債殖利率大幅回升，或是關稅政策變數與經濟衰退疑慮加深，使信用利差持續擴大，在中長期降息趨勢下，皆為逢低布局的好機會。

自成立以來累計報酬率走勢圖

基金成立未滿 6 個月，故未予揭露

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本基金將ESG納入主要投資重點，相關風險包括：ESG評鑑標準之差異風險、ESG評鑑標準之主觀判斷風險、對第三方資料來源之依賴風險、對特定ESG投資重點之集中度風險等。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所載之基金所有特色或目標等資訊，查詢基金ESG資訊請詳本公司網站。本基金投資於金融機構發行具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。基金可投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，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。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站<https://www.ezmoney.com.tw>或公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>自行下載。免責聲明：「彭博®」及彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數為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，且已授權由統一投信用於若干用途。彭博與統一投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金」。彭博不就「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF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。

統一證券投資信託股份有限公司 | 台北市東興路八號八樓 | 02-2747-8388