

# 高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股 (本基金之配息來源可能為本金)

## Goldman Sachs Global Credit Portfolio(Hedged)Class A Shares

### 產品優勢

資料來源：野村投信

1. 主要透過投資於全球企業發行之投資等級固定收益證券，獲取包含收益及資本增值之總報酬。

資料截至：2025/10/31

### 基本資料 RR2

資料來源：高盛資產管理,Lipper

成立日期	2006/1/26(原始級別)
主要銷售股別	A股美元
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元, 日圓, 澳幣
基金經理人	Himin Patel, Ben Johnson
基金級別	累積型/月配息/年配息
基金規模	32.50 億美元
每年經理費	1.00%
*到期殖利率	5.17%
平均存續期間/調整後存續期間(年)	5.73
*投資組合平均信用評等	BBB+

### 績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper 2025/10/31



基金績效不代表未來表現，基金過去之績效不代表未來績效之保證。

### 統計指標

3年年化標準差(%) 6.15	3年年化夏普值 0.42
5年年化標準差(%) 7.03	5年年化夏普值 -0.39

### 基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A股 美元避險	2.50	4.64	6.45	18.90	24.18	1.84	6.09	75.08	3.11	9.22	-16.05	-1.80	10.80	13.95	-2.04	4.36	4.49	-1.36
A股 美元避險 累積	2.41	4.64	-	-	-	-	-	6.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A股 美元避險 穩定資本	2.46	4.71	-	-	-	-	-	6.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月配																		
A股 澳幣避險 累積	2.22	4.33	-	-	-	-	-	6.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A股 澳幣避險 穩定資本	2.26	4.30	-	-	-	-	-	6.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月配																		
A股 日圓避險 累積	1.45	2.52	-	-	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A股 日圓避險 穩定資本	1.46	2.52	-	-	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月配																		

### 主要持有標的

公司

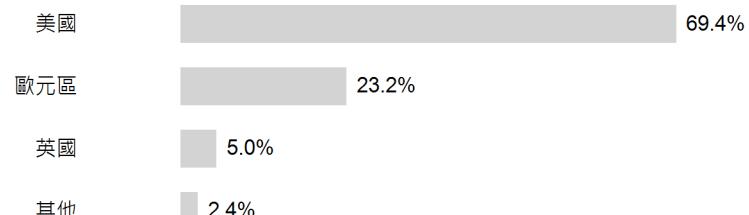
BANK OF AMERICA CORPORATION	2.40%
JPMORGAN CHASE & CO.	2.20%
BARCLAYS PLC	2.20%
ORACLE CORPORATION	2.00%
MORGAN STANLEY	1.80%
UBS GROUP AG	1.70%
CITIGROUP INC.	1.50%
HSBC HOLDINGS PLC	1.50%
MARS, INCORPORATED	1.30%
CVS HEALTH CORPORATION	1.10%
合計	17.70%

資料來源：高盛資產管理

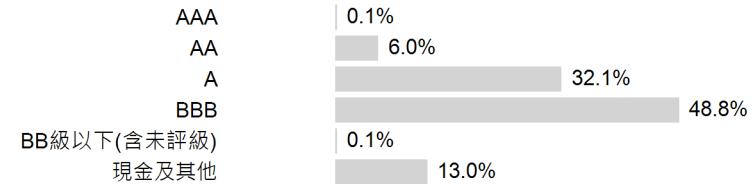
### 投資組合

資料來源：高盛資產管理

#### 區域分布



#### 信評分布



# 高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Goldman Sachs Global Credit Portfolio(Hedged)Class A Shares

資料截至：2025/10/31

## 配息資料\*\*

資料來源：高盛資產管理,Lipper

### A股 美元避險 穩定資本月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/05	0.23	0.033400	0.33	2025/05	0.13	0.033500	0.33
2025/06	1.54	0.033833	0.33	2025/06	1.43	0.033933	0.33
2025/07	0.42	0.042375	0.42	2025/07	0.42	0.042458	0.42
2025/08	0.62	0.042542	0.42	2025/08	0.62	0.042625	0.42
2025/09	1.31	0.042833	0.42	2025/09	1.11	0.042875	0.42
2025/10	0.52	0.042958	0.42	2025/10	0.52	0.042958	0.42

### A股 日圓避險 穩定資本月配

配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2025/05	-0.18	3.300000	0.33
2025/06	1.15	4.164708	0.42
2025/07	0.07	4.153875	0.42
2025/08	0.30	4.156625	0.42
2025/09	0.93	4.170667	0.42
2025/10	0.22	4.167708	0.42

## 基金代碼/基金淨值

資料來源：Lipper,Bloomberg

	成立日期	發行價格(幣別)	彭博代碼	ISIN代碼	最新淨值
A股 美元避險	2006-01-26	10.00(美元)	GSGCHDA LX	LU0234589181	11.4900
A股 美元避險 積積	2025-01-22	10.00(美元)	GSGCPAC LX	LU2937255433	10.6100
A股 美元避險 穩定資本月配	2025-01-22	10.00(美元)	GSGCHAS LX	LU2937255516	10.2600
A股 澳幣避險 積積	2025-01-24	10.00(澳幣)	GSGCPAD LX	LU2937255607	10.6100
A股 澳幣避險 穩定資本月配	2025-01-24	10.00(澳幣)	GSGCPAS LX	LU2937255789	10.2600
A股 日圓避險 積積	2025-03-14	1000.00(日圓)	GSGCPAJ LX	LU2937255862	1026.4800
A股 日圓避險 穩定資本月配	2025-03-14	1000.00(日圓)	GSGCPAM LX	LU2937255946	995.6400

## 相關警語

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)。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動幅度標準差，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，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。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。以上僅作資產配置說明，非為個股推屬。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。高盛系列基金之成立日期為基金淨值起始日期。\*\*本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由本基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站([www.nomurafunds.com.tw](http://www.nomurafunds.com.tw))查詢。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。基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額-除息日前一日淨值) \*100%。基金當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。\*基金投資組合到期殖利率為投資組合所有資產之殖利率加權平均，計算資產包含所有直接投資債券與流動資產，不包含任何衍生性商品。基金投資組合殖利率非基金報酬率。\*決定投資標的信用評級方式為採用國際三大信用評等公司(標準普爾/穆迪/惠譽)的信用評級。平均信評取各投資標的之信用評等，將各評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得出。\*計算範圍包含三大信評機構提供之信用評等(若三家公司均有提供信評，採用中間機率之信用評等；若有兩家提供信評，採用較低者；若僅有一家提供則直接採用)。平均信評之計算不含現金與沒有三大信評公司評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。無評等包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。本基金得運用多種技術實施所需之貨幣避險，而該等技術涉及額外風險。與所採用技術相關之風險將由相關股份類別承擔，因此，該等技術產生之任何損失將歸屬於相關股份類別。實施該等貨幣避險產生之任何費用將由相關股份類別承擔。貨幣避險類股份之投資若未將標的子基金貨幣避險作為投資人的基本準則，將導致投資人持有投機性貨幣部位，該等部位可能波動劇烈且可能嚴重影響投資人獲得之報酬。A股(穩定資本月配息)級別：對於穩定資本級別，收益每月分配。該股份類別旨在分配一個穩定的收益水平，股息之計算包括管理費及營運支出，因此持續性費用實際上會從資本中扣除。您需注意，這可能會導致資本侵蝕並減少未來資本增長。此外，由於穩定分配水平基於市場預期，正常情況下，該水平將高於本期實際總收益，因此將導致進一步從資本中分配並減少未來資本增長。

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，台端應向本公司申訴，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者保護中心申請評議。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。本債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。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。本基金可能投資符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，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。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond 及 TLAC 債券)，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。本基金投資於CoCo Bond 最高25%，投資風險包含彌補虧損風險、票息置換機制及流動性風險。雖然匯率避險旨在降低匯率風險，但並不能消除所有投資風險，且不等同於無風險投資。投資顧問通常會尋求將投資組合的貨幣風險進行美元避險，但亦可能採取主動貨幣投資決定以產生報酬。