AXA WF US Credit Short Duration IG UA USD

安盛環球基金美國短期投資級別債券UA 美元

過往業績並非推測未來表現之可靠指標。

主要數據(美元) *

基金累積表現 (%)					資產淨值
年初至今	1年	3年	10年	自成立	累積
NA	**-**	**-**	**-**	**NA**	**106.36**

管理資產(百萬)
美元
1 932.23

業績與風險

如果歷史業績未顯示，即表示沒有足夠資料予以指示。

風險分析

	1年	3年	5年	自成立
投資組合波幅* (%)	-	-	-	-
指標波幅 (%)	-	-	-	-
相對風險/追蹤誤差 (%)	-	-	-	-
夏普比率	-	-	-	-
資訊比率	-	-	-	-

所有風險指標之定義，詳見下文「詞彙表」章節

指標

本附屬基金並沒有指標

本基金採用主動管理策略，不參考任何指數。

基金評級

ESG評級

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：
投資組合 = 72.1%
(若涵蓋率低於50%則意義不大)

有關方法之詳情，請閱讀下文「ESG 指標定義」章節

基金經理

Frank OLSZEWSKI

Guillaume ARNOULD - 聯席經理

*第一個資產淨值日01/07/2024

資料來源：AXA Investment Managers 截至 30/06/2025
有關AXA IM的更多資訊，請瀏覽axa-im.com

業績與風險 (繼續)

滾動業績 (%)

	1個月	3個月	6個月	年初至今	3年	5年	30/06/24 30/06/25	30/06/23 30/06/24	30/06/22 30/06/23	30/06/21 30/06/22	30/06/20 30/06/21	自成立
投資組合*	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	-	-	-	NA

過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。該指數表現基於淨/毛股息計算。請參閱基金章程，獲取更多資訊。

組合分析

基金關鍵指標

	投資組合
現金 (%)	0.35
總持股數	267
發行機構數目	141
到期年限	2.07
修正最差存續期	1.82

	投資組合
期權調整價差	67
平均票息率 (%)	4.31
最新收益 (%)	4.25
最差孳息率 (%)	4.58
到期收益率 (%)	4.66

行業分佈 (%)

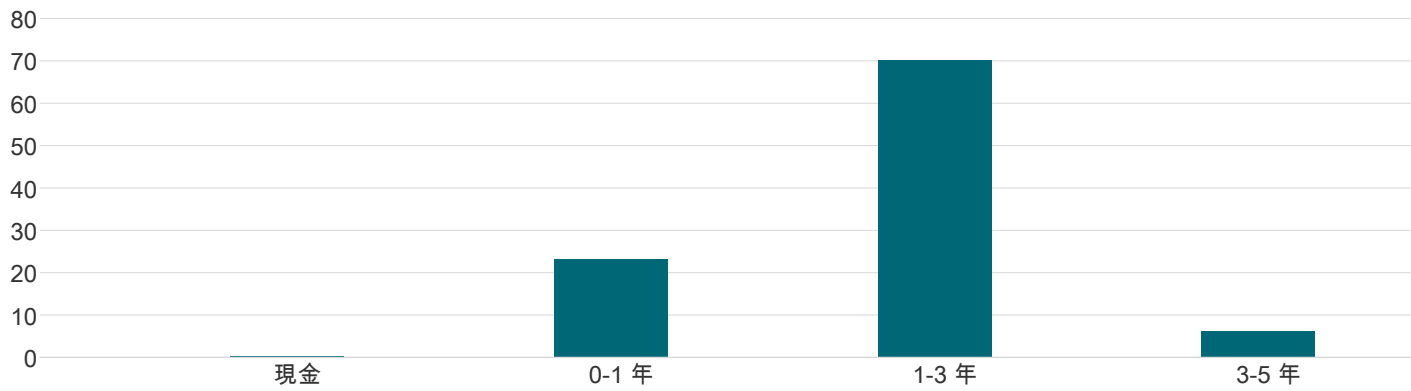
	投資組合
銀行	38.32
消費類非週期	9.37
能源	7.41
保險	6.39
通訊	6.27
電力事業	5.16
科技	4.67
資本品	4.65
REIT	3.36
消費類週期	3.34
金融公司	3.30
交通運輸	2.83
基礎工業	1.68
券商	1.42
天然氣	0.84
其他產業	0.64
現金	0.35

*第一個資產淨值日01/07/2024

資料來源：AXA Investment Managers 截至 30/06/2025
有關AXA IM的更多資訊，請瀏覽axa-im.com

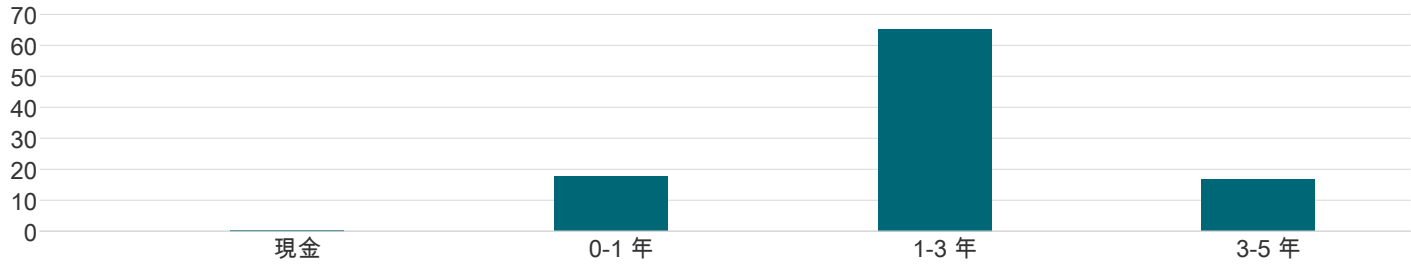
組合分析 (繼續)

修正最差存續期分佈 (%)



	現金	0-1 年	1-3 年	3-5 年
投資組合	0.35	23.21	70.22	6.22

到期日分佈 (%)



	現金	0-1 年	1-3 年	3-5 年
投資組合	0.35	17.75	65.21	16.69

資料來源：AXA Investment Managers 截至 30/06/2025
有關AXA IM的更多資訊，請瀏覽axa-im.com

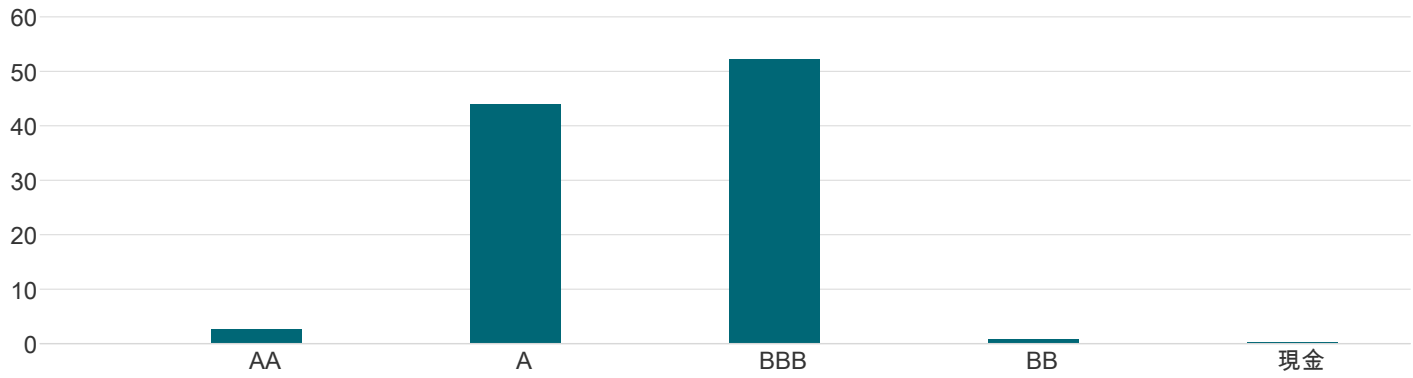
組合分析 (繼續)

十大投資

發行機構	股息	到期日	行業	修正最差存續期	評級	比重 (%)
JPMORGAN CHASE & CO	4.452	05/12/29	銀行	3.21	A	1.25
BANK OF AMERICA CORP	2.087	14/06/29	銀行	2.88	A	1.24
IQVIA INC	5.700	15/05/28	消費類非週期	2.60	BBB	1.06
AMERICAN EXPRESS CO	4.731	25/04/29	銀行	2.65	A	1.06
MACQUARIE GROUP LTD	1.340	12/01/27	銀行	0.53	A	1.05
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.948	21/10/27	銀行	1.29	A	1.05
EXELON CORP	5.150	15/03/28	電力事業	2.45	BBB	0.99
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS	3.616	01/08/27	電力事業	2.00	BBB	0.93
CAIXABANK SA	4.634	03/07/29	銀行	2.85	BBB	0.92
ING GROEP NV	4.017	28/03/28	銀行	1.68	A	0.90
合計 (%)						10.46

所述公司僅在本報告日期用於說明目的，以後可能不再出現在投資組合中。其不應被視為任何證券的買賣建議。

評級分佈 (%)

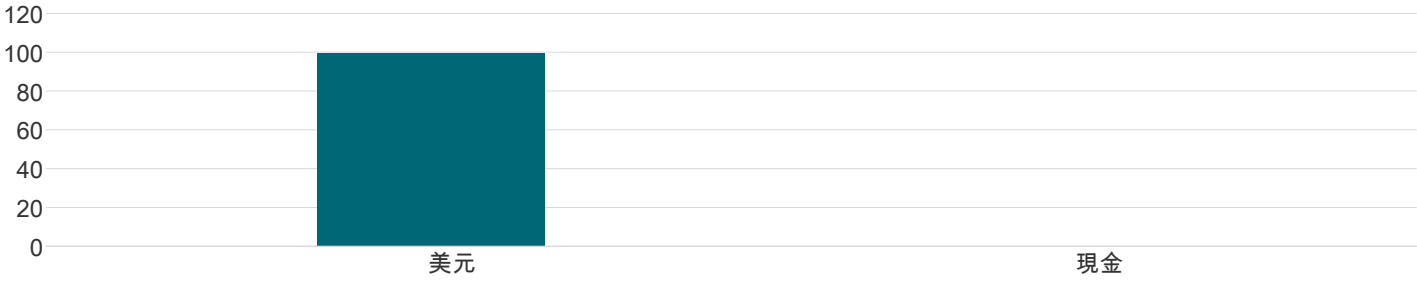


	AA	A	BBB	BB	現金
投資組合	2.59	44.06	52.15	0.85	0.35

資料來源：AXA Investment Managers 截至 30/06/2025
有關AXA IM的更多資訊，請瀏覽axa-im.com

組合分析 (繼續)

貨幣分佈 (%)



	美元	現金
投資組合	99.65	0.35

區域分佈 (%)

	投資組合
美國	69.94
英國	8.21
加拿大	7.72
西班牙	2.59
澳洲	2.36
荷蘭	2.18
瑞士	1.73
法國	1.43
挪威	1.35
愛爾蘭	1.21
其他	0.95
現金	0.35

資料來源：AXA Investment Managers 截至 30/06/2025
有關AXA IM的更多資訊，請瀏覽axa-im.com

其他資訊

管理 : UA USD

法定形式	SICAV
符合UCITS要求	是
符合AIF要求	否
註冊國家	盧森堡
第一個基金淨值日	01/07/2024
基金計價幣別	美元
級別計價幣別	美元
估值	每日
股份類別	累積
ISIN代碼	LU2819793378
首次認購費上限	2%
交易成本	0.03%
經常性開支比率	0.35%
管理年費	0.23%
管理公司	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA
獲轉授的基金經理	AXA Investment Manager US Inc
帳戶行政管理授權	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
保管人	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

如最新年報所披露，持續費用計算不包括業績費，但包括管理和應用服務費。有效應用服務費應在每次計算資產淨值時計入，並被納入每種股份類別的持續費用中。

支付上述費用後，投資價值將有所減少。

基金目標

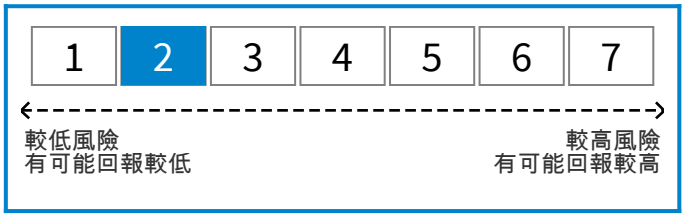
子基金旨在透過在中期內投資於美元計價的投資級公司債務證券來尋求回報。

投資期限

產品的風險和回報可能會依據預計持有期變化。我們建議至少持有該產品 2 年。

風險指標

以下所示資訊來自 PRIIPS 關鍵資訊文件。



風險指標假設持有期為 2 年。

若提前贖回，實際風險可能會有很大差異，而且可能獲得的回報較少。

風險指標摘要是本產品相對於其他產品的風險水平指引，代表的是由於市場變動或我們無法向投資者付款而導致產品虧損的可能性。

我們將本產品的風險指標定為 2 級（共 7 級），即低風險。未來表現造成損失的可能性被評定為低。與本產品相關的風險類別根據過去的觀察確定，並不能保證，並且將來可能會發生變化。

投資者應注意匯率風險。投資者將以不同的貨幣收到付款，因此最終獲得之回報視乎兩種貨幣之間的匯率。上述指標並未考量該風險。

風險指標摘要中未包括的其他風險可能具有 重大相關性，例如交易對手風險。詳閱基金章程。

本產品不含任何本金保護，因此投資者可能會損失部分或全部投資。

認購/贖回

認購、轉換或贖回指令應在估值日下午 3 點（盧森堡時間）之前提交給注冊和過戶登記代理人。指令將按該估值日的資產淨值處理。請注意，若指令透過財務顧問或分銷商等仲介下達，可能需要額外處理時間。本子基金資產淨值每日計算。

如何投資

投資前，投資者應詳閱基金章程和投資者重要資訊文件（尤其是英國投資者）/重要資訊文件/計劃檔案，其提供包括費用和風險在內之完整產品詳情。上述文檔以英文或投資者本國語言（若可用）在 axa-im.com 上提供。本資料所含資訊不能代替上列文件或外部專業建議。

散戶投資者

散戶投資者應聯絡其金融仲介機構。

ESG指標定義

我們的 ESG 評級方法尋求兼顧定性和量化技術。本報告所顯示的樹木評級是基金投資組合的整體 ESG 評級簡化圖示。1 棵樹表示最低 ESG 評級，5 棵樹為最高 ESG 評級。有關我們 ESG 標準、做法和評分方法的更多資訊，請瀏覽： https://core.axa-im.com/responsible-investing/putting-esg-to-work.

其他資訊 (繼續)

ESG指標僅供參考。
投資組合具有與一項或多項 ESG 指標相關的合約性目標.

免責聲明

本資料不得向美國投資者分發或傳播。

本行銷資料不構成 AXA Investment Managers 的招攬或投資、法律或稅務建議。本材料未包含足夠的資訊來支援投資決策。除非適用協議另有允許，否則此處包含的資訊僅適用於接收本資料的實體和/或個人。

與持有、買入或處置基金股份或單位有關之稅務待遇，視乎每位投資者的稅務狀況或課徵待遇，可能會有所變化。強烈建議潛在投資者諮詢個人稅務顧問。

出於簡化原因，本資料可能有失完整；此處之觀點、估計和預測僅為主觀意見，如有更改，恕不另行通知。本網站不能保證所作預測會實現。本資料中之數據、圖形、聲明、分析、預測和其他資訊基於創建之時的知識水準。資料編寫人儘管已竭盡全力，但對此處所含資訊之準確性、可靠性或完整性，並無任何明示或默示性之陳述或保證（包括對第三方之責任）。本網站所列資訊不足以用作投資決策之依據。

過往業績並不代表當前或未來之表現，所示表現或回報數據皆未考慮發行或贖回單位時產生之佣金和成本。投資的價值及其收益可升亦可跌，投資者未必能取回全部本金。匯率波動亦可能影響投資之價值。 有鑒於此以及通常會收取之初始費用，投資不適合短期持有。佣金和成本會對基金業績產生不利影響。

本基金的特點無法保護投資者長期內免受通脹之潛在影響。投資和/或在此期間產生之任何潛在收益將不會根據同期通脹率調整。經通脹率調整後之基金回報可能為負。因此，通脹或會有損投資表現和/或價值。

本文提及之基金尚未根據《1940年美國投資公司法》修訂版或《1933年美國證券法》修訂版註冊。除非根據該法案對證券進行註冊，或可免除該法案對註冊之要求，否則基金單位不得直接或間接地在美國境內或向任何美國所得稅申報義務人銷售。「美國所得稅申報義務人」是指 (a) 應繳納聯邦所得稅的美國公民或居民； (b) 根據美國法律成立、組織或存續的公司、合夥企業或其他實體；(c) 財產或信託，其收入應繳納美國聯邦所得稅，無論該收入是否與美國之貿易或業務實際相關。在美國，本資料只能分發給《1933年美國證券法》修訂版第S條所指之「發行人」或非「美國所得稅申報義務人」。

基金或子基金屬於安盛環球基金。安盛環球基金注冊地址：49, avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg。商事企業登記處註冊編號為 B.63.116。公司為經 CSSF 批准之盧森堡 UCITS IV 基金。管理人 AXA Investment Managers Paris 為根據法國法律註冊成立之公司（註冊地址：Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux，Nanterre 商事企業登記處註冊編號：353 534 506），亦為投資組合管理公司，持有法國金融市場管理局 1992 年 4 月 7 日簽發之 GP 92-008 號批文。

所述證券或金融商品僅在本報告日期用於說明目的，以後可能不再出現在投資組合中。本資料不構成與金融工具交易相關之投資研究或財務分析，亦不構成任何投資產品或服務之要約，不應被視為招攬或投資、法律或稅務建議，投資策略建議或買賣證券或其他金融商品之個人化建議。

與永續性相關的更多資訊，請瀏覽 https://www.axa-im.com/what-sfdr

根據接收方各自的司法管轄區或地區，以下額外披露可能適用：

智利投資者須知：本次私募發行適用於證券和保險監管局（現金融市場委員會）第 336 號一般條例之規定。 該發售所涉證券未在證券登記處或金融市場委員會外國證券登記處登記，因此不受後者監管。對於未註冊證券，發行者沒有義務在智利提供有關該類證券之公開資訊；該等證券在相應的證券登記處登記之前不得公開發售。 Para inversionistas chilenos:ESTA OFERTA PRIVADA SE ACOGE AL REGLAMENTO GENERAL Nº 336 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (ACTUALMENTE COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS).ESTA OFERTA SE REFIERE A VALORES NO INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES EXTRANJEROS QUE LLEVA LA COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS, POR LO QUE TALES VALORES NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE ÉSTA; POR TRATARSE DE VALORES NO INSCRITOS NO EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMISOR DE ENTREGAR EN CHILE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS VALORES SOBRE LOS QUE SE REFIERE ESTA OFERTA; ESTOS VALORES NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PÚBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.

其他資訊 (繼續)

秘魯投資者須知：安盛投資管理公司未獲秘魯證券監管機構許可，並且在法律上也無需獲得其許可來開展該等活動。因此，秘魯證券監管機構不對本基金、策略和/或服務進行任何形式之監管；並且提供給投資者之資訊和安盛投資管理公司提供的其他服務皆由安盛投資管理公司承擔唯一責任。在秘魯，本資料僅供個人或秘魯法律所指之「機構投資者」使用。本文檔不用於公開分發。AXA Investment Managers no tiene y no está legalmente obligada a tener una autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores para estas actividades.En consecuencia, la Superintendencia del Mercado de Valores no ejerce ningún tipo de supervisión sobre el fondo, la estrategia, y/o los servicios; y la información proporcionada a los inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva responsabilidad de AXA Investment Managers.En el Perú, este documento es para el uso exclusivo de personas o entidades que califiquen como “Inversionistas Institucionales” bajo las leyes peruanas.Este documento no es para distribución al público.

烏拉圭投資者須知：依據烏拉圭第 18,627 號法律第 2 條之規定，銷售股份/單位應符合私募配售條件。股份/單位不得向烏拉圭公眾發售，但依據烏拉圭法律法規不構成公開發售或分配之情況除外。股份/單位沒有亦不會在烏拉圭央行金融服務監管局登記。股份/單位所屬投資基金不受 1996 年 9 月 27 日烏拉圭第 16,774 號法律修訂版監管。

新加坡投資者：本文件由 AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd. (「AXA IM Asia」) (註冊號 199001714W) 發布，僅供《證券和期貨法》 (第 289 章) 第 4A 條所指之機構投資者和/或受信投資者使用 (基金應按限制性計劃註冊) ，並且不得為散戶投資者所依賴。嚴禁傳閱。作為《財務顧問法》 (「FAA」) 下的豁免財務顧問，AXA IM Asia 在向《金融顧問條例》所指之受信投資者提供財務諮詢服務時，無需遵守部分商業行為規例 (包括但不限於 《財務顧問法》第 25、27 和 36 節之內容) 。

歐盟投資者須知：
請注意，管理公司保留隨時根據歐洲護照規例向監管機構提交通知，不再在歐盟銷售本資料所提之產品的權利。 若對安盛投資管理的產品或服務不滿意，閣下有權向營銷商或直接向管理公司提出投訴 (有關安盛投資管理投訴政策的更多資訊以英文提供，地址：https://www .axa-im.com/important-information/comments-and-complaints) 。歐盟國家居民亦有權隨時採取司法或司法外之行動。閣下可透過歐洲線上爭議解決平台提交投訴表 (地址：https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) ，或獲取關於可用之救濟方式 (地址：https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2) 。 安盛投資管理網站提供英文版投資者權利摘要，地址：https://www.axa-im.com/important-information/summary-investor-rights。安盛投資管理本地實體的網站提供當地語言譯本。

詞彙表

波動率 (%)：衡量資產價格隨時間推移之變化程度的指標。

相對風險/跟踪誤差 (%)：以標準差度量投資組合回報相對於參考指數回報之波動幅度。跟踪誤差可被視為基金管理主動程度之指標。數字愈低，基金歷史業績愈接近基準。

夏普比率：衡量金融投資組合經風險調整後之超額回報，相對無風險資產表現的指標，用於比較資產的超額回報與其風險。與所承擔之風險相比，夏普比率愈高，回報愈好。

資訊比率 (IR)：衡量超額回報與超額回報波動性之比。 IR 用於比較超額回報與超額風險。例如：對於每年跑贏基準 2% 的基金經理，其 IR 將高於業績相同但承擔更多風險的基金經理。