

康和和尚渤在台灣推出高評級債券基金

- 尚渤高評級債券基金目標是通過美元計價的短/中期投資級債券為投資者提供當前收入

台灣台北和新墨西哥州聖塔菲— 2023 年 9 月 14 日—尚渤投資管理有限公司（“尚渤”）是一家全球投資公司，管理著 420 億美元的資產¹，和台灣主代理離岸基金領先者康和證券投資顧問股份有限公司（“康和”）今天宣佈在台灣推出尚渤高評級債券（UCITS）基金，出席儀式的有行業官員、機構客戶、媒體和兩家公司的高級管理人員。

“我很高興與尚渤合作，將該產品引入台灣市場”康和首席執行官黎奕彬說道。“尚渤以其一系列創收、高質量的基金解決方案而聞名，因此尚渤高評級債券基金是第一個在台灣推出的產品。通過這種合作關係，我們加深了為台灣投資者提供廣泛的離岸基金以滿足其個人投資目標的承諾。”

此次基金的推出是尚渤首次向台灣市場推出的產品，此前該基金於 2021 年 8 月 17 日與康和簽署了主代理協議，合作分銷在台灣註冊並公開銷售的尚渤離岸基金。

尚渤投資聯席主管兼該基金投資組合經理 Jeff Klingelhofer 在成立儀式上致辭時表示：“我們很高興向台灣市場推出這一核心投資收益解決方案。我們期待與康和進一步合作，擴大我們的影響力和產品範圍。與康和的合作符合我們的全球分銷增長戰略以及我們在亞洲擴大業務的持續承諾。”

尚渤的高評級債券基金 (UCITS) 的投資目標是通過投資以美元計價的短期/中級投資級債券，為投資者提供與資本安全一致的高水平當期收入。UCITS 基金於 2017 年 5 月 3 日成立，截至 2023 年 7 月 31 日資產為 1.144 億美元，並被晨星授予短期債券基金類別四星評級。²

¹ 截至 2023 年 6 月 30 日，包括管理資產 (\$40.9B) 和諮詢資產 (\$1.0B)。

² 晨星總體評級™ 163 美元公司債券短期基金的晨星總體評級™，基於風險調整回報，分別採用基金三年、五年和十年評級的加權平均值，2 星、3 星、5 星，在 161、132、50 只基金中。向晨星提供的 UCITS 啟動前一段時間的業績數據是假設性的，是根據 UCITS 費用調整後的美國共同基金的實際回報計算得出的。儘管

尚渤於 2020 年 8 月宣布，已任命康和為其在台灣的私募代理。康和幫助尚渤向台灣的機構和高淨值投資者營銷其全球股票和固定收益 UCITS 基金以及獨立管理賬戶解決方案。

關於尚渤

尚渤投資管理有限公司成立於 1982 年，是一家私營全球投資公司，為機構和財務顧問提供一系列多策略解決方案。該公司是股票、固定收益和多資產解決方案領域公認的領導者，管理著 420 億美元的資產¹截至 2023 年 6 月 30 日，涉及共同基金、封閉式基金、機構賬戶、高淨值投資者的獨立賬戶以及非美國投資者的 UCITS 基金。尚渤總部位於新墨西哥州聖達菲，在香港和上海設有辦事處。

在尚渤，我們相信不受約束的投資可以為我們的客戶帶來更好的結果。我們的文化是協作性的，我們的投資解決方案是高度活躍、堅定信念且與基準無關的。當談到為客戶尋找價值時，重要的不僅僅是我們所做的事情，更重要的是我們如何做：我們如何思考、我們如何投資以及我們如何構建。

欲了解更多信息，請訪問 www.thornburg.com

關於康和

康和資本管理公司成立於 1991 年，是台灣引進和分銷離岸基金的先驅。康和是一家持有證券投資諮詢企業（SICE）牌照的本地基金公司，目前被任命為 KBI Investors 和 Carmignac 的獨家總代理，在台灣提供註冊離岸基金的零售分銷。康和總部位於台灣台北。

媒體查詢

黃詣庭(Barry)
產品和銷售主管
康和資本管理公司
電話: +886 2-27560757
手機: +886 910-156-597
電子郵件: barry.Huang@concord.com.tw

Michael Corrao
全球傳播總監
尚渤投資管理有限公司
電話: +1 (505) 467-5345
手機: +1 (917) 476-0781
電子郵件: mcorrao@thornburg.com

UCITS 由同一投資團隊管理，並採用與美國共同基金類似的投資流程，但 UCITS 的業績和投資組合構成可能因 UCITS 法規的不同而有所不同。



康和投顧



尚
渤

Patrick Yu
總經理、高級副總裁兼合夥人
弗萊國際傳播諮詢公司
電話：+852 25867877
手機：+852 91098121
電子郵件：patrick.yu@fleishman.com

警語

投資有風險，包括可能損失本金。在新興市場的投資可能涉及其他風險，包括貨幣波動、流動性不足、波動性以及政治和經濟風險。對中小市值公司的投資可能會增加價格波動較大風險。投資組合投資於債券市場面臨與基礎債券相關的利率、通脹和信用風險。債券價值將隨著利率變化而波動，在利率上升時可能下降。與債券不同，債券基金有持續的費用和開支。投資於抵押支持證券 (MBS) 可能帶來額外風險。

本基金的投資沒有保本，也不是銀行存款或由銀行或任何其他實體提供擔保。有關與本基金有重大關係的風險，請詳閱 www.thornburg.com/ucits 上提供之基金年度報告或公開說明書/補充文件。

本基金是 Thornburg Global Investment plc(以下簡稱為“TGI”)的一項子基金。TGI 是一家可變動資本的開放式投資公司，發行了由愛爾蘭中央銀行(以下簡稱為“CBI”)監管與管理的可轉讓證券集合投資計畫(以下簡稱為“UCITS”)。TGI 採取傘形基金結構，子基金之間相互獨立，自負責任。CBI 對 TGI 的監管與管理不代表 CBI 為其背書或保證。CBI 不對本基金的行銷資料、公開說明書、補充文件或關鍵產品資訊概要(“KID”)的內容負責。CBI 對 TGI 的監管不代表 CBI 對其業績有所保證，CBI 也不對其業績的高低承擔責任。

本資料不構成、不包含對申購本資料所述基金或任何證券的合約、招攬、建議或投資建議。本基金的受益憑證不得出售給美國各州、美國司法管轄區及其他國家、地區之公民或居民，如果提供、引誘提供或出售該基金受益憑證屬於非法。關於本基金的註冊或牌照地資訊，請聯繫尚渤：contactglobal@thornburg.com 或 +1.855.732.9301。除在本基金獲得授權的司法管轄區之外，如若本資料的分發與轉載需要獲得授權，則本資料不得被分發與轉載。本基金授權尚渤通過經銷商、轉介代理、次級代銷機構和其他金融機構 仲介，在部分司法管轄區對本基金的受益憑證進行分銷。本資料由尚渤在美國製



康和投顧

Thornburg 尚渤

作，經授權將本資料轉發給其他方的任何一方，需遵守與其分發本資料有關的法律法規。

投資前，投資者應審閱本基金的完整公開說明書和補充文件，以及適用的 KID 和最近的年度和半年度報告。

本基金的公開說明書和補充文件的副本可從道富基金服務(愛爾蘭)有限公司獲得，請訪問 www.thornburg.com/ucits 或聯繫可分銷本基金的司法管轄區的當地代理人或分銷機構，並提供英文版本。

KIDs 可從 www.thornburg.com/ucits 獲得，並以每個歐盟成員國的一種正式語言提供，該基金已根據指令 2009/65/EC(UCITS 指令)被通知進行行銷。

此外，投資者權利摘要可從 www.thornburg.com/ucits 獲得。

該摘要有英文版本。

根據 UCITS 指令，該基金目前被通知在多個歐盟成員國進行行銷。基金可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的計畫隨時終止任何股票類別和/或基金的此類通知。

證券委員會或監管機構不對本基金提供的各類檔中所載資訊與資料的準確性或充分性負責。本資訊或發行文件均未在基金未在公開發行和銷售的任何管轄區獲得批准。根據適用證券法規定，本資訊並非發行文件，並且絕不能被解釋為公開發行或發售說明書。申購股份僅可通過基金最新的發行文件進行。

基金是主動管理型基金，並不受任何基準限制。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，且可至本公司網站(<http://funds.concords.com.tw>)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率



康和投顧

Thornburg

尚
瀚

不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本公司投資風險請詳閱基金公開說明書。

考量本基金主要投資於全球之投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為 RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字 S 越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本文資料由康和證券投資顧問股份有限公司提供，若無特別註明，來源均為 Thornburg Global Investment plc。