



聯博-全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)

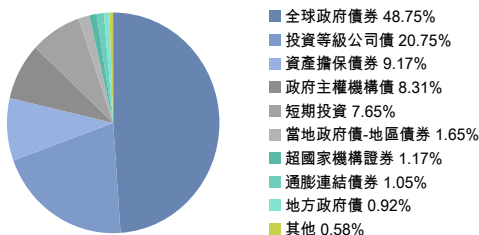
Global Bond Portfolio

基金目標與策略

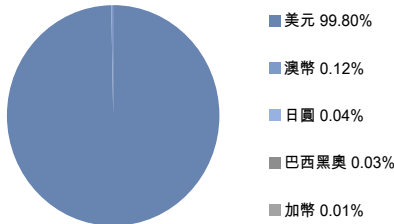
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

投資組合配置

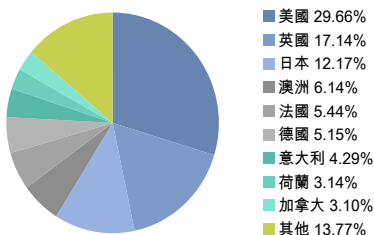
資產分佈



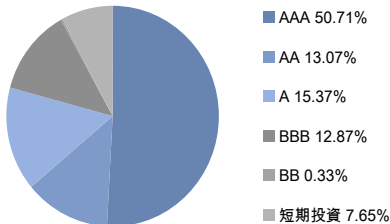
貨幣分佈



國家分佈



信評分佈



累積總報酬(%)

(資料來源: Lipper, 原幣計價, 含息)

	成立日期	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A2 級別 美元	05/12/1999	-0.11	-0.22	-0.28	-0.78	0.40	70.09
AT 級別 美元	09/26/2002	-0.13	-0.20	-0.24	-0.79	0.38	53.07
AT 歐元避險級別	07/30/2010	-0.27	-0.62	-0.82	-1.36	-0.54	2.97
AT 澳幣避險級別	09/10/2010	0.29	0.74	1.91	4.03	8.22	19.26
AA 級別 美元	01/09/2014	-0.17	-0.28	-0.38	-	-	-0.23
AA 澳幣避險級別	01/14/2014	0.36	0.75	1.89	-	-	2.95
參考指數		-0.40	1.38	4.60	8.11	11.32	119.80

參考指數成立迄今係指A2級別之成立日迄今。AT與AA級別為含息計算(假設配息滾入再投資)。信用評等以標準普爾、穆迪及惠譽所訂之最高信評作為分類標準。

前十大持債

	(%)
U.S. Treasury Bonds 8.75%, 5/15/17 - 8/15/20	5.11
U.S. Treasury Bonds 8.875%, 8/15/17	4.32
United Kingdom Gilt 3.75%, 9/07/19	3.93
Australia Govt Bond 122 5.25%, 3/15/19	3.51
U.S. Treasury Bonds 7.50%, 11/15/16	3.33
United Kingdom Gilt 4.75%, 3/07/20	3.08
U.S. Treasury Notes 3.375%, 11/15/19	2.49
U.S. Treasury Bonds 9.00%, 11/15/18	2.22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25%, 8/01/17	2.17
U.S. Treasury Notes 0.50%, 4/30/17	2.11
總計	32.27

基金資料

註冊地點	盧森堡
基金成立日	05/12/1999(A2級別)
基金規模	\$581.45百萬美元
基準貨幣	美元
其他計價貨幣	歐元
避險級別	歐元、澳幣、紐幣、加幣
參考指數	巴克萊資本全球1至3年公債指數(美元避險)
下單截止時間	美國東部時間 4:00 p.m.
平均存續期(年)	1.67
平均信用評等	AA
管理費	1.10%(A2、AT、AA穩定月配)
風險報酬等級	RR2*
3年年化標準差	0.85
基金管理團隊	Daniel Loughney John Taylor Matthew Sheridan

*本基金為債券型基金，主要投資於全球投資等級債券，故本基金風險報酬等級為RR2。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。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，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。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。年化標準差來源為Lipper。

基金淨值資訊

	基金淨值	Bloomberg	ISIN
A2 級別美元	17.74	ACMBATI:LX	LU0102828612
AT 級別美元	8.46	ACGPAT:LX	LU0156897653
AT 歐元避險級別	13.16	ABGBEAT:LX	LU0511405168
AT 澳幣避險級別	13.36	ABBATAH:LX	LU0539805118
AA 級別 美元	14.09	ABGITAA LX	LU1008670363
AA 澳幣避險級別	14.07	ABGAUDH LX	LU1008670520