

2020年8月31日

目標與策略

目標：本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。

策略：根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於「全球已開發國家」以及「新興市場債券」兩大不同的資產。

基本資料

成立日期 2008/8/1
幣別 新台幣、人民幣、美元、澳幣及南非幣
基金屬性 債券型
參考指標 彭博巴克萊全球高收益債券指數 (Bloomberg Barclays Global High Yield Index)
註冊地 台灣
成立價格 10元新台幣
基金淨值 14.1694元新台幣(不付息A類型)
風險級數 RR3

資產總規模 316.6億元新台幣
總持債數 448
平均殖利率 6.11%
平均存續期間 3.98年
基金管理費 1.5%
基金保管費 0.26%
經理公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
受託管理機構 PineBridge Investments LLC
投資顧問公司 PineBridge Investments Europe Limited
保管機構 國泰世華商業銀行
基金經理人 邱奕仁(生效日2019/11/25)
彭博代碼 AIGGMUS TT (新台幣A類型)
AIGGMUB TT (新台幣B類型)
年化配息率 5.03%
(新台幣B類型) 月報酬率 1.59%，月配息率 0.42%



柏瑞證券投資信託股份有限公司

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。...

◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於 2020/8/31。

◎本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。

◎柏瑞投信由旗下多家國際公司組成，並致力於世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。◎柏瑞投信乃是 PineBridge Investments IP Holding Company Limited 之註冊商標。

◎風險等級為本公司依照投資信託公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等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之風險。本基金為債券型基金，主要投資於已開發國家高收益債券，高收益債券為非投資等級之高風險債券，故風險報酬等級為 RR3。

◎風險預告：所有投資均涉及風險，包括本金的潛在虧損。過往業績並不保證未來表現。如適用，應參閱發售章程內的詳情，包括風險因素。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。不同投資工具的投資風險並不相同，若投資為受匯兌影響者，相較於其他投資組合，匯率的變動將會影響其價值，匯率的變動將會影響其價值，若為波動性較高的投資組合，當投資價值突然大幅波動時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高(包括損失所有投資)。投資人在投資前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。

◎年化配息率(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%，年化配息率為估算值。月報酬率(含息)(月底淨值-上月月底淨值+上月配息金額)÷上月月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。月報酬率為原幣別計值。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓 柏瑞投信獨立經營管理

PFAC00782009

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund

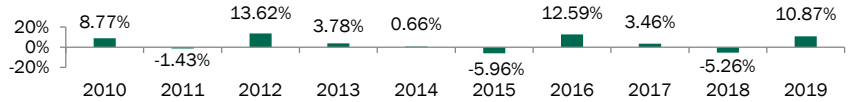
績效表現-累積(%)

Table with columns: 期間, 3個月, 6個月, 年初至今, 一年, 二年, 三年, 五年, 成立以來. Rows: 新台幣 A 類型, 美元 A 類型.

資料來源：Lipper；2020/8/31

績效表現-年度

● 新台幣 A 類型



● 美元 A 類型



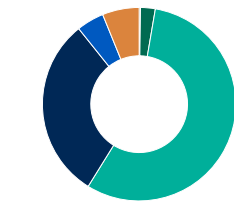
資料來源：Lipper；2020/8/31

主要持債

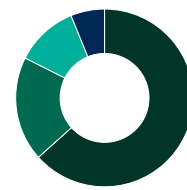
Table with columns: 名稱, 國家, 產業, 持債比率. Rows: S 7 7/8 09/15/23, ELMTIA 5 1/2 01/15/25, F 6 5/8 10/01/28, FMCN 6 1/2 03/01/24, IM 4.95 12/15/24, 總計.

資產配置

- 幣別配置 美元 91.64%、新台幣 1.37%、歐元 5.71%、英鎊 0.56%、澳幣 0.13%、其他 0.59%
● 信評 (依 Standard & Poor's Corporation 之評等)
● 類別

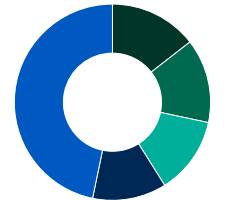


AAA 0.22%, BBB 2.47%, BB 56.15%, B 30.42%, CCC及以下 4.59%, 約當現金 6.15%



已開發國家高收益債 63.36%, 新興市場-公司債 19.05%, 新興市場-主權債 11.44%, 約當現金 6.15%

● 產業



非循環性消費 13.59%, 金融 13.00%, 能源 11.95%, 政府公債 11.44%, 其他 43.87%

● 國家



美國 50.92%, 巴西 5.30%, 加拿大 3.62%, 墨西哥 3.47%, 其他 30.54%

註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於 100.0% 本基金持有受任一信評機構評等或未評等之債券，本圖表以 S&P 評比為主