

[A/B] 聯博投信

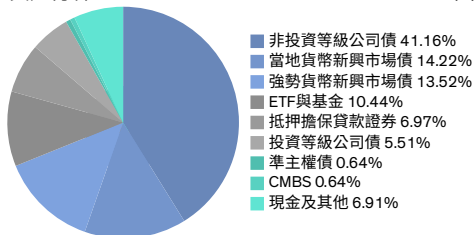
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金目標與策略

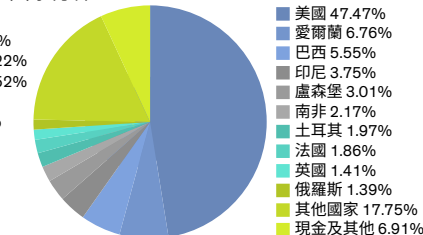
本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種類別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。

投資組合配置

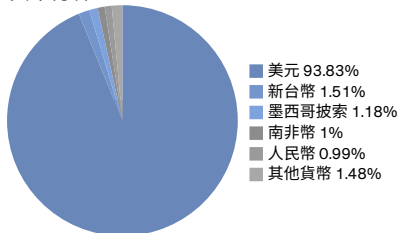
資產分佈



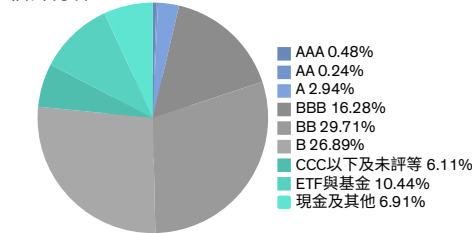
國家分佈



貨幣分佈



信評分佈



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。

累積總報酬(%)

(資料來源：Lipper, 原幣計價)

| | 年初以來 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 成立迄今 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| T2 類型(新台幣) | 7.33 | 2.83 | 3.74 | 2.83 | 1.64 | 8.32 | 5.40 |
| TA 類型(新台幣) | 7.43 | 2.97 | 3.86 | 2.89 | 1.76 | 8.40 | 5.46 |

TA 類型為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

前十大持債

| | (%) | |
|--|-----|------|
| ISHARES MARKIT IBOX \$ HIGH CLFD | 0% | 5.47 |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH CLFD | 0% | 2.91 |
| BRAZIL BOND 10% 01/01/2021 | | 2.76 |
| SOUTH AFRICA #2023 BOND 7.75% 02/28/2023 | | 1.41 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-SA USD OPFD | 0% | 1.25 |
| RUSSIA NOTE 6.4% 05/27/2020 | | 1.10 |
| ISHARES JPM USD EM BND OPFD | 0% | 1.08 |
| INDONESIA BOND (SENIOR) 12.8% 06/15/2021 | | 0.99 |
| BRAZIL BOND 10% 01/01/2023 | | 0.90 |
| MEXICO BOND (SRUNSC) 7.5% 06/03/2027 | | 0.89 |

聯博投信獨立經營管理。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券。美國 144A 債券屬私法性質，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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。所列之境內基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，亦可洽聯博投信索取。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。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。本基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣以及南非幣計價類型，如投資人以非本國幣計價類別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

© 2019 AllianceBernstein L.P.

基金資料

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 成立日 | 04/02/2015 |
| 基金類型 | 高收益債券型 |
| 註冊地 | 台灣 |
| 幣別 | 新台幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣 |
| 資產總規模 | 249.82 億 |
| 基金經理費 | 1.70%(年) |
| 基金保管費 | 0.17%(年) |
| 風險報酬等級 | RR3* |
| 3 年年化標準差 | T2 類型(新台幣)：4.00/ TA 類型(新台幣)：3.99 |
| 平均存續期(年)** | 3.91 |
| 平均信用評等 | BB- |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 收益分配 | T2 類型：不配息 TA 類型：配息(每月) |
| 基金經理人 | 陳俊憲 |

*本基金為高收益債券型基金，主要投資於全球高收益債券，故本基金風險報酬等級為 RR3。澳幣及南非幣計價類別僅提供月配息型(TA 類型)。年化標準差資料來源為 Lipper。**存續期間係指本基金資產組合之加權平均存續期間。

基金淨值資訊

| | 基金淨值 | Bloomberg |
|------------|-------|------------|
| T2 類型(新台幣) | 10.54 | AGHYTWA TT |
| TA 類型(新台幣) | 7.63 | AGHYTAA TT |
| TA 類型(美元) | 12.01 | AGHYUAA TT |
| T2 類型(人民幣) | 16.10 | AGHYCYA TT |
| TA 類型(人民幣) | 12.07 | AGHYAA TT |
| TA 類型(澳幣) | 11.59 | AGHYAUA TT |
| TA 類型(南非幣) | 12.84 | AGHYZAA TT |

資料日期截至每月最後一個營業日。