

截至2021年10月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標，本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合¹。

基金資料FUND INFORMATION	
基金經理人	Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Manabu Tamaru, Tetsuya Kimata
基金規模	72.2百萬美元
成立日期	1978年7月7日
計價幣別	美元配息型/歐元配息型
經理費	0.75%
有效存續期間	9.87年
最差殖利率 (YTW)	1.27%
投資地區	全球
基金註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年4月底及10月底
基準指標	FTSE World Government Bond Index
彭博代碼	
美元代碼	BRGITBI ID
歐元代碼	BRGITBE ID

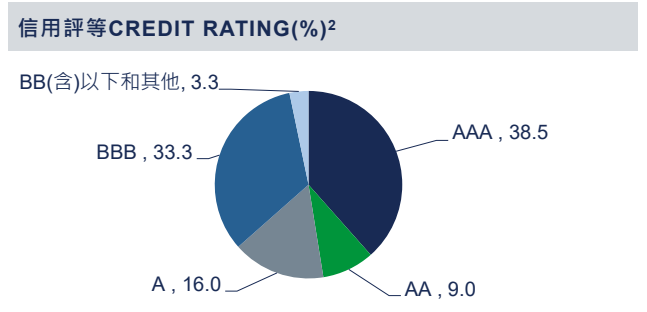
基金評等和獎項
晨星評等：★★★★
*晨星基金星號評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同類別的基金比較，再予以一至五星的評等。

資產配置ASSET BREAKDOWN(%)			
主權債券	76.8	公司債券	2.0
國庫券	19.7	現金	1.5

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)						
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來	
-4.03	-3.26	-5.29	1.63	13.76	2019.16	

註：以上為霸菱國際債券基金-A類美元配息型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)	
美國	19.7
義大利	17.8
日本	11.2
西班牙	8.2
澳洲	7.8
法國	4.3
英國	4.0
希臘	3.6
愛爾蘭	2.9
現金和其他	20.6



主要持債TOP HOLDINGS(%)	
US TREASURY N/B	18.0
BUONI POLIENNALI DEL TES	17.8
JAPAN (40 YEAR ISSUE)	11.2
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8.2
NEW S WALES TREASURY CRP	5.5
FRANCE (GOVT OF)	4.3
UK TSY 4 1/4% 2046	4.0
HELLENIC REPUBLIC	3.6
IRELAND GOVERNMENT BOND	2.9
MEX BONOS DESARR FIX RT	2.6

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一〇零六金管投顧新字第零零貳號 地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話：0800 062 068
 本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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。如因基金投資產生紛爭，投資人可先向本公司提出申訴，投資人不接受本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回覆時，投資人可在處理結果或期限屆滿之日六十日內再向「金融消費評議中心」申請評議。所提供之資料僅供參考，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。然而，本公司並不保證其準確及完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。本公司不保證其預測將可實現，並不對任何人因使用任何此提供之資料、建議或預測所引起之損失而負責。本文提及之經濟走勢預測亦不代表相關基金之績效。基金投資風險詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向霸菱投顧索閱。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。本基金投資涉及投資於新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金近12個月配息組成項目詳參霸菱證券投資顧問股份有限公司網站。過去績效並非現在及未來績效之指標。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。績效資料並未考量基金單位發行及贖回所生之佣金及成本。

*基金績效資料來源為Lipper，截至2021年10月31日，美元計價；
 *基金評等資料來源為Morningstar，截至2021年10月31日
 (1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標
 (2)信用評等方法：公司債券和以美元計價的主權債券是採用標準普爾、穆迪和惠譽評等的中位數；非美元計價的主權債券則根據以下優先順序進行評等1.穆迪的長期貨幣評等、2.標普長期貨幣評等、3.穆迪發行人評等、4.標普發行人評等；沒有被三家信評機構評等的則採用霸菱內部的評等，現金則被歸為AAA，評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。