

普徠仕(盧森堡)系列基金

普徠仕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基金之配息來源可能為本金)

(原：普信全球高收益債券型基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金))

T. Rowe Price Funds SICAV

Global High Yield Bond Fund

基金規模：美元14.219億

基金淨值：A\$33.30; Ad\$12.29

指標：JP Morgan Global High Yield Index

幣別：美元 註冊地：盧森堡

基金經理人：Michael Della Vedova ;

Rodney Rayburn

管理費：A 1.15% ; Ad 1.15%

晨星評級：A ★★★ ; Ad ★★★

2018指標台灣基金獎-全球高收益固定收益 同級最佳獎

台灣金鑽基金獎2016-高收益債券基金十年期獎及2012-高收益債券基金五年期獎

績效表現 (美元) % (資料來源：晨星；截至2021年2月28日；以主要類股計算同類型平均)

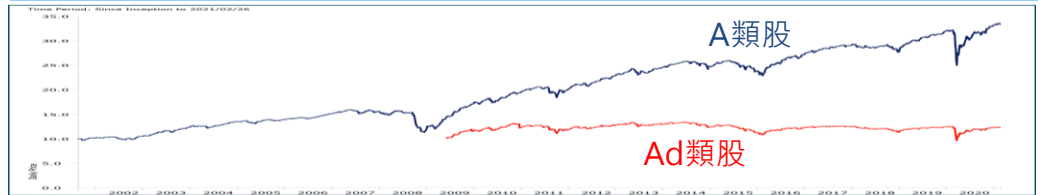
	成立日期	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立日以來
A 類股	2001年8月17日	1.90	4.82	0.30	5.88	13.07	15.15	41.16	233.00
Ad類股	2009年6月2日	1.92	4.79	0.31	5.88	13.09	15.09	41.10	133.81
台灣同類型基金平均		2.36	5.97	0.56	6.64	12.05	13.76	38.23	-

基金績效的計算由晨星提供，非基金管理公司。雖然此數據出自於可靠的來源，但基金管理公司並不保證數據的正確性。

投資目標

本基金主要投資於高度分散的全球投資組合，包含高收益型公司債券、可轉換證券與特別股，為投資人創造最大之總報酬。此基金符合可轉讓證券集合投資事業規定之複雜型基金。

基金淨值走勢圖 (成立日以來；資料來源：晨星；截至2021年2月28日)



債信評等分析 (資料來源：普徠仕；截至2021年2月28日)

	佔基金%	基金 vs 指標
BBB/BB 及以上	3.7	0.0
BB	26.9	-9.3
BB/B	18.3	4.9
B	26.6	-0.7
B/CCC	7.4	1.3
CCC及以下	12.2	1.2
未評等	1.0	0.2
違約	0.0	-1.4
股權性質	2.6	2.6
現金	1.4	1.4

前十大持股 (資料來源：普徠仕；截至2021年2月28日)

持股	行業	持股%
Bausch Health	健康照護	2.6
Charter Communications	有線電視營運商	2.5
Occidental Petroleum	能源	1.9
Netflix	有線電視營運商	1.7
Altice USA	有線電視營運商	1.4
Navient	金融	1.3
Constellium	金屬與礦業	1.2
Albertsons	超級市場	1.2
NRG Energy	公共事業	1.2
iHeartMedia	廣播	1.1
合計佔總持股：		16.1

註：信用評等主要是來自穆迪投資人服務公司或標準普爾之評級，分裂的評等(如BB/B和B/CCC)指穆迪和標準普爾的評等不同時顯示。

投資行業% (資料來源：普徠仕；截至2021年2月28日)

	佔基金%	基金 vs 指標%
能源	12.4	-0.4
有線電視營運	10.2	6.1
健康護理	7.6	0.3
金融	6.3	-1.5
公用事業	6.2	3.0
遊戲	5.6	1.8
廣播	5.3	2.1
服務業	5.0	-2.3
金屬與礦產	5.0	0.2
汽車	4.2	0.6
資訊科技	3.4	-1.7
食品	2.6	-0.8
休閒娛樂	2.5	0.0
化學	2.4	-1.2
無線通訊	2.3	-0.6

存續期間分析 (資料來源：普徠仕；截至2021年2月28日)

	佔基金%	基金 vs 指標
1年以下	19.6	4.8
1 ~ 3年	32.3	-4.1
3 ~ 5年	27.6	-3.1
5 ~ 7年	11.1	0.2
7 ~ 10年	3.3	-1.6
10年以上	2.2	0.3
股權性質	2.6	2.6
交換	0.0	0.0
違約	0.0	-0.4
現金	1.4	1.4

投資組合分析 (資料來源：普徠仕；截至2021年2月28日)

	基金	指標
持股數	523	1,759
平均債信評等*	B+	Split BB
平均到期期間(年)	6.19	5.92
最差存續期間(年)	3.00	3.35
到期收益率	5.22%	5.50%
最差收益率	4.50%	4.98%
平均利差(基點)	398	447

註：平均債信評等是通過穆迪加權平均評等和標準普爾加權平均評等的簡單平均(50/50分配)獲得，與這些信評機構各自實際評估的資產估組合的百分比無關。

投資組合相關數據 (資料來源：普徠仕；截至2021年2月28日)

5年期	I類股	指標
年化標準差(%)	8.00%	8.32%
Alpha值(%)	-0.81%	0.00%
Beta值	0.94	1.00
R平方	0.97	1.00
資訊比率	-0.87	0.00
夏普值	0.82	0.95
追蹤誤差(%)	1.52%	0.00%

【萬寶投顧獨立經營管理】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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金投資風險及基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至萬寶基金網(efund.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。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。本基金適合追求債券較高利息收入及資本利得且能承受較高風險之非保守型投資人，且投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。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。

此基金屬普徠仕(盧森堡)系列基金(T. Rowe Price Funds SICAV)之子基金，並符合歐盟法令所賦予「可轉讓證券集合投資計畫」(UCITS)之法規。凡任何持有本說明書及/或申請表格之人士及按本說明指引而欲申請認購之人士，應自行負責留意其國家之相關法律及監管條例。本資料所提及之證券並不代表所有此基金所投資買賣之證券，投資人不應對本文所提及之證券作獲利假設。本資料僅供參考，非提供投資建議所用，且數據會每日變動。所有數據除了另有標示，均出自普徠仕。

註：主辦單位：財團法人台北金融研發展基金會；資料日期：2012年3月21日、2016年3月1日。指標(Benchmark)，資料日期：2019年1月14日

晨星星號評級是將基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中的表現，經風險調整後收益之結果，將基金依1至5星進行排序，最高為5顆星評級。該評級依據三大核心原則：1. 同類型基金比較；2. 對基金長期表現的評定；3. 將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金之MRAR(晨星調整風險後收益)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高，其所獲的星號評級也愈高。資料來源：晨星，2021年2月28日。