

## 保德信 WIP 新興市場固定收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

投資目標		基金資料	
以追求高收益為主，長期資本增值為輔。基金採取由上而下的投資策略來尋找深具成長潛力而價值尚未實現的新興市場國家。基金經理團隊在建構投資組合時，採取由下而上的投資策略，以建構適當分散的投資組合，提供廣泛且市場循環各異的債券投資組合。		Morningstar 組別™	新興市場債券基金
		註冊地	盧森堡
		會計年度結算日	03-31
		淨資產 (百萬)	131.86 美元
			投資級別 A
		Morningstar 星號評級™	★★★★
		評級日期	2018-02-28
		配息/累積	配息
		成立以來	1998-09-10
		資產淨值	20.93 美元
		彭博代碼	PRIEMALX

過去報酬 (累積) (美元)		其他衡量指標(截至 2018-02-28 三年期)	
三個月	六個月	一年	兩年
-0.83 %	-0.34 %	5.19 %	20.83 %
		20.03 %	20.03 %
		24.03 %	24.03 %
		-2.01 %	559.28 %
		成立以來	
資料來源: Morningstar			
過去之績效並不保證未來之表現			
截至日期: 2018-02-28			

投資風格		基金/指標走勢圖 (資料截至日期 2018-02-28)	
Morningstar 債券型基金投資風格箱™		增長 100 (USD)	
調整後存續期(年)	6.73	— 投資級別 A	
有效到期期限(年)	11.95		
到期殖利率(%)	5.76		
平均信用評等	B		
利率敏感度			
低	中		
高			
		2013 2014 2015 2016 2017 02/18 績效	
		-6.01 6.71 0.28 10.91 12.16 -2.01 Class A USD	

配息資料		投資組合分析 (資料截至日期 2018-02-28)	
投資級別 A		信用評等(%)	資產類別分析(%)
前次配息(美元)	0.07	AAA	0.00
本基金預期但不保證配息。		AA	0.00
		A	1.90
		BBB	25.40
		BB	21.20
		B	33.50
		CCC	6.30
		低於 CCC	1.70
		未獲評等	7.90
		現金	2.10
		新興市場國債	92.80
		新興市場公司債	3.60
		公司債	0.20
		其他	1.30
		現金	2.10
		國家分佈(%)	
		阿根廷	6.50
		墨西哥	5.90
		巴西	5.00
		土耳其	4.90
		印尼	4.50
		烏克蘭	4.40
		南非	4.00
		俄羅斯	3.80
		其他	58.90
		現金	2.10

前十大投資項目比重(%)		持有債券數: 284		截至日期: 2018-02-28	
名稱	國家	資產 %	前十大投資項目比重(%)	11.36	
1mdb Global Invts 4.4% 2023-03-09	馬來西亞	1.47	資料來源: Oppenheim Fonds Trust.		
Dominican Republic 5.875% 2024-04-18	多明尼加共和	1.22			
	國				
Russian Fedn 12.75% 2028-06-24	俄羅斯	1.21			
Argentina Rep 8.28% 2033-12-31	阿根廷	1.16			
Argentine Republic 7.82% 2033-12-31	阿根廷	1.13			
Iraq Rep 6.752% 2023-03-09	伊拉克	1.09			
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041-06-02	墨西哥	1.07			
Peru Rep 8.75% 2033-11-21	秘魯	1.02			
Indonesia Rep 7.75% 2038-01-17	印尼	1.01			
Petroleos Mexicanos Mtn Reg S 6.5% 2027-03-13	墨西哥	0.98			

營運資料	
基金公司:	Worldwide Investors Portfolio SICAV
總代理:	保德信證券投資信託股份有限公司
地址:	10570 台北市松山區南京東路五段 161 號 3 樓
電話:	(02)2171-6000

**本基金適合之投資人屬性為「穩健型」，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。**  
 本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。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。有關境外基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人可至保德信投資理財網(www.pru.com.tw)或境外基金觀測站(announce.fundclear.com.tw)查詢。