



**宏利環球基金 - 美國特別機會基金(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)**  
**Manulife Global Fund – U.S. Special Opportunities Fund**

晨星級評等 資料截至2020/1/31  
AA級別  
★★

**投資目標** 資料來源：宏利投信

本基金的主要目標是盡量最大化基金利息收入及長期資本增值的總報酬。為達此目標，基金通常將其資產投資於BB/Ba級或以下的美國/非美國的固定收入證券及與其相近尚未評級的證券。

**基金特色** 資料來源：宏利投信

1. 為一檔秉持長期投資觀點、逆勢操作哲學的美國高收益債券基金！
2. 本基金投資策略注重在企業遭遇「特殊狀況」時尋找「投資機會」。
3. 本基金已於2012/4/10成立T級別、於2014/6/16成立AA Inc級別，提供投資人每月領息的投資選擇！

**基金簡介** 資料來源：宏利投信

註冊地點： 盧森堡  
投資區域： 美國  
投資經理： 宏利投資管理(美國)有限公司  
管理費用： 1.25%  
保管費用： 0.003~0.4%  
  
成立日期： AA 級別—2007/01/29  
T 級別—2012/04/10  
AA Inc級別—2014/06/16  
  
基金規模： 43.94百萬(美元)  
基準貨幣： 美元  
計價幣別： 美元  
  
彭博代碼： AA 級別—MGUHYBU LX  
T 級別—MGUSSOT LX  
AA Inc級別—MUSSAAI LX  
  
風險報酬等級： RR3  
平均到期殖利率： 5.14%  
平均存續期間： 3.19年

級別	一年	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
AA	0.93	2.03	2.96	
T	0.93	2.03	2.97	
AA Inc	0.93	2.04	2.96	

**近三次基金配息紀錄 (詳細基金配息紀錄可至官網查詢)**  
資料來源：宏利投信

級別	基準日	每單位配息	年化配息率
T	2019/12/31	0.00363700	4.38%
	2019/12/06	0.00350400	4.26%
	2019/11/08	0.00310100	3.76%
AA Inc	2019/12/31	0.00246200	4.38%
	2019/12/06	0.00242200	4.34%
	2019/11/08	0.00213000	3.81%

**基金淨值走勢圖** 資料來源：Lipper

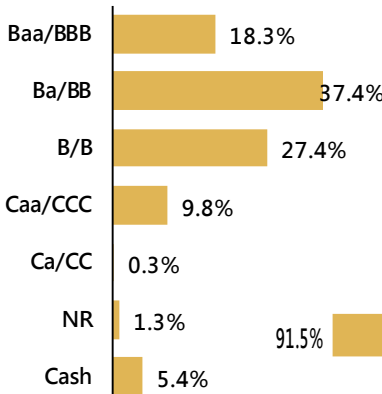


累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
AA股	1.59	3.07	8.32	8.10	13.06	59.94
T股	1.59	3.07	8.31	8.01	12.92	46.50
AA Inc股	1.61	3.07	8.33	8.33	13.31	14.42

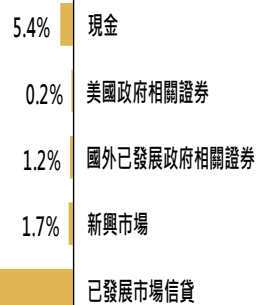
報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

**投資組合分佈概況** 資料來源：宏利投信

**信用評等分布**



**產業分布**



**基金前十大持股 / 債** 資料來源：宏利投信

債券/股票名稱	票面利率	到期年份	持有比重
CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc	7.250%	08/15/2022	1.60%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	5.125%	02/15/2023	1.53%
Wyndham Destinations Inc	6.350%	10/01/2025	1.45%
T-Mobile USA Inc	6.500%	01/15/2026	1.36%
Sprint Communications Inc	6.000%	11/15/2022	1.27%
GCI LLC	6.875%	04/15/2025	1.25%
NOVA CHEMICALS CORP	5.250%	08/01/2023	1.18%
Netflix Inc	5.875%	11/15/2028	1.17%
Cablevision Systems Corp	5.875%	09/15/2022	1.14%
HCA Inc	5.375%	02/01/2025	1.10%

總代理暨投資顧問：宏利證券投資信託股份有限公司 / [www.manulifeam.com.tw](http://www.manulifeam.com.tw) / 客服專線：0800-070-998

本基金適合了解高收益債券基金風險與特性之投資人，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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金經主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(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[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)下載或查詢。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回款項之可能。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。基金配息率不代表本基金報酬率，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。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網[www.manulifeam.com.tw](http://www.manulifeam.com.tw)下載或查詢。為協助投資人瞭解基金年化配息率之計算，本基金之年化配息率計算公式為：「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。且本基金之年化配息率為估算值。風險報酬等級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的風險。晨星級評等是按過去3年在同類型基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站(<http://www.tw.morningstar.com/>)說明。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金點消費評議中心提出申訴。106金管投信新字第008號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路89號6樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

內部審核編號：MKT-043-202002-202012