

資料截至：2023/10/31

### 產品優勢

資料來源：野村投信

1. 該基金主要投資於各種債券和相關衍生工具
2. 這些債券可能由世界各地的政府、機構或公司發行，包括新興市場國家

### 基本資料 RR2

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	2000/06/30
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元
基金經理人	Imran Ahmad, Peter Kent, Team
基金級別	C收益-每半年決定是否配息
基金規模	1.07 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	GUIGLBC LX
ISIN代碼	LU0345762388

### 績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	1.58	3年年化夏普值	-1.83
5年年化標準差(%)	1.90	5年年化夏普值	-0.99

### 基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
C 收益 美元	0.42	0.84	0.75	-0.93	-2.34	-0.51	0.93	-6.12	-0.32	-3.66	0.58	2.43	-5.46	-0.94	-	-	-	-

### 主要持有標的

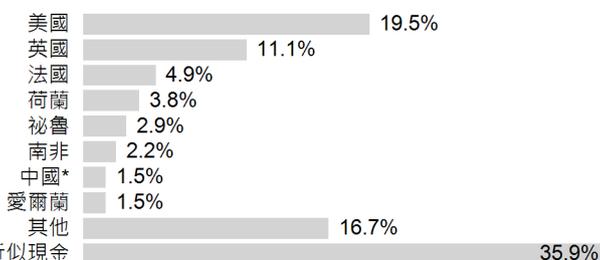
資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Santander UK Plc 03 Nov 23 5.49 COD	3.80%
Credit Agricole SA/London 02 Nov 23 NCD	3.70%
BNG Bank N.V. 13 Nov 23 CPS	3.70%
Mizuho Bank Ltd 04 Dec 23 NCD	2.80%
NRG Energy Inc 2 Dec 02 25	1.50%
Amcor Flexibles North America 4 May 17 25	1.50%
Morgan Stanley 0.791 Jan 22 25	1.50%
Anglo American Capital Plc 4.875 May 14 25	1.50%
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 Mar 01 25	1.50%
Energy Transfer Lp 2.9 May 15 25	1.50%
合計	23.00%

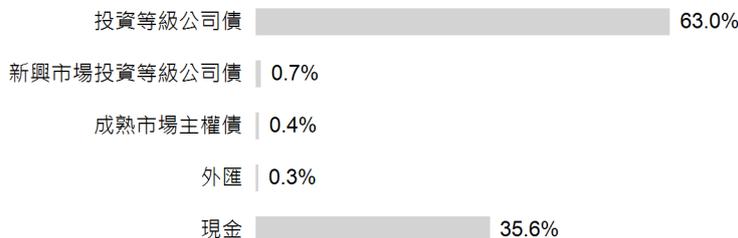
### 投資組合

資料來源：晉達資產管理

#### 區域配置



#### 資產分布



### 相關警語

\*決定投資標的信用評級方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的信用評級。平均信評取各投資標的之國際信評，將各評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布之加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得出，保守起見再降一個信用評等。計算範圍僅包含有三大評等之債券，不含現金與沒有三大評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。平均信評係將各標的的評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布之加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得。收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。本基金涉及投資新興市場部份，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。若投資組合之負值，為基金標的交易與款項交割間之時間落差所產生。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。