

目標與策略

目標：本基金為債券型基金，基金主要投資於投資等級債券、美國政府及機構之債務、抵押擔保證券及資產擔保證券、新興市場債券、非美元計價的債券和美國政府以外所發行的主權債券、美元計價的高收益債券，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。

策略：基金經理根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，將資金主要投資於投資等級債券、政府或公司發行的債券、新興市場債及高收益債券。並依據金融市場變化進行策略性調整，期望在風險控制下獲取更高風險調整後的報酬。

基本資料

成立日期 (YD股) 2006/6/1  
(A股) 2007/12/19  
(AD股) 2010/8/31

幣別 美元 (USD)

基金屬性 債券型

參考指標 混合指數10%FTSE非美元全球政府公債指數(非避險)(總回報)/35%巴克萊美國高收益公司2%發債商上限指數(總回報)/20%JPM新興市場全球分散債券指數(總回報)/35%巴克萊美國綜合債券指數(總回報)

註冊地 愛爾蘭

成立價格 100美元(YD股)/12.50美元(A、AD股)

基金淨值 USD 89.9849(YD股)  
USD 21.3426(A股)  
USD 10.7448(AD股)

風險等級 RR3

資產總規模 12.6 百萬美元

總持債數 558

股利發放 無(A股) / 月配(YD、AD股)

基金管理費 0.90%(YD股)/1%(A、AD股)

基金保管費 0.30%

平均殖利率 3.4%

平均存續期間 5.1年

經理公司 PineBridge Investments Ireland Limited

保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited

基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic

彭博代碼 PBISTYD(YD股)

年化配息率 4.02%(AD股)

月報酬率-0.84% 月配息率0.34(AD股)

得獎紀錄 2017湯森路透台灣基金獎-五年期獎

資料來源：Lipper，2017/03

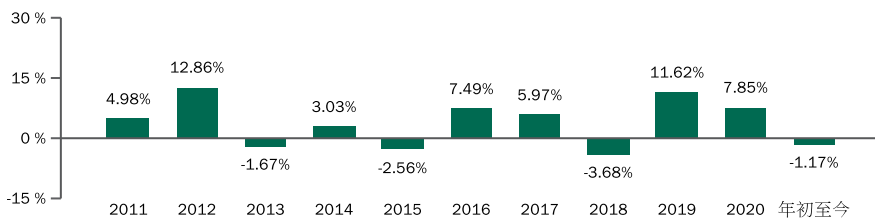


績效表現-累積 (%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
美元，A股(%)	0.15	2.46	-1.26	5.32	12.64	14.24	26.08	70.74
美元，AD股(%)	0.15	2.46	-1.26	5.32	12.64	14.24	26.08	47.37
美元，YD股(%)	0.30	2.77	-1.17	5.95	14.00	16.31	29.92	100.65

資料來源：Lipper，2021/02/28

績效表現-年度



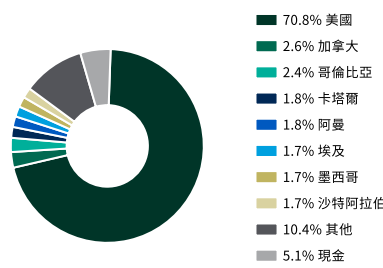
資料來源：Lipper · YD股 2021/02/28 · 美元計價

主要持債

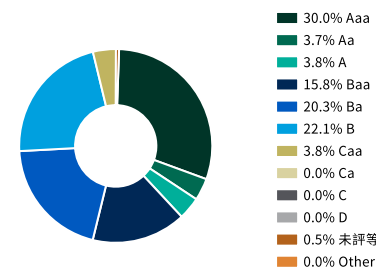
持債比率
3.75% QATAR STATE OF 16/Apr/2030 1.8%
6.75% OMAN INTRNL BOND 28/Oct/2027 1.8%
8.875% ARAB REP EGYPT 29/May/2050 1.7%
3.25% SAUDI INT BOND 22/Oct/2030 1.7%
3.25% UNITED MEXICAN 16/Apr/2030 1.6%
總計 8.66%

資產配置

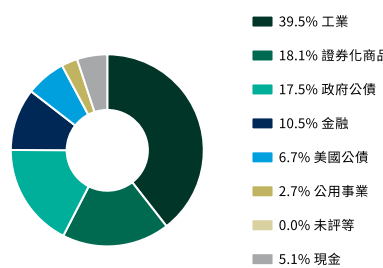
• 國家



• 信評



• 產業



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於100.0%

柏瑞證券投資信託股份有限公司

\* 基金基本資料來源：Lipper及柏瑞投資，除特別標明外，所有資料日期截至於2021/2/28。

\* 本基金下可再細分為不同級別，並以YD股為主要級別(美元計價)，除右上方Lipper評級為A股及另有標明外，所有資料概以YD股為準。

\* 柏瑞證券投資信託股份有限公司為柏瑞環球基金系列在台灣的總代理。

\* Morningstar把每項至少有三項表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的10%者會評獲5星，之後的22.5%評獲4星，接下來的35%獲3星，再接下來的22.5%得2星，餘下的10%則只獲1星。

\* 平均殖利率係假設基金投資組合中各債券持有至到期，所獲得的收益，其中包括各期利息收入的再投資。它相當於按當前計算日市場價格購買並且一直持有到滿期時可以獲得的年平均報酬率。基金平均殖利率會隨著個別債券價格或票息等因素變動，不代表基金實質報酬率及未來走勢。平均信用評級係依投資組合加權計算，不代表本基金信評，且該信評將隨佈局或市況而改變。

\* 風險等級為本公司依照投資信託公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此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之風險。本基金為債券型基金，主要投資於新興市場地區，故風險報酬等級為RR3。

\* 英文參考指標Strategic Bond Blended Index of 10% of the Citigroup Non-USD World Government Bond Index (Unhedged), 35% of the Barclays Capital US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, 20% of the JP Morgan EMBI+ Index and 35% of the Barclays Capital US Aggregate Bond Index

\* 本基金會經核准或同意生效，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，不負責本基金的盈虧，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。本公司備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw，現外基金資訊網測測站：http://www.fundclear.com.tw。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金的投資風險詳請參閱公開說明書。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，故此類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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。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。部份基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目均揭露於本公司網站。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 信管投信新字第 001 號 0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓 柏瑞投信獨立經營管理