

宏利全球債券組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
Manulife Global Fund of Bond Funds

投資目標

組合型基金，以全球債券、非投資等級債及新興市場債為投資重點，包括政府公債、投資級公司債、抵押債券、機構債券、現金等，且不得投資於其他組合型基金。

基金特色

1. 全球債券市場在不同的景氣位置，都有適合的標的可投資，因此，在投資組合中加入全球債券組合基金，可分散風險。
2. 精選優質子基金，提供投資人固定收益優勢，在全球股市震盪之際，降低風險性資產波動度，減緩下檔風險，為最佳防禦性商品。

基金簡介

註冊地點：臺灣
投資區域：全球
基金經理：宏利投信投資團隊
經理費用：1.00%
保管費用：0.13%
成立日期：2006/09/28
基金規模：2.45 億(新臺幣)
基準貨幣：新臺幣
計價幣別：新臺幣
彭博代碼：FUHGFBF TT
風險報酬等級：RR3

級別 / (一年)	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
新臺幣級別	0.51	-1.17	4.72

基金淨值走勢圖



累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
新臺幣級別	3.00	2.97	3.88	-1.10	-5.64	28.68

資料來源：Morningstar，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

資產配置	%	貨幣分配	%
固定收益	96.25	美元	78.89
- 新興市場債	27.91	台幣	21.11
- 美國非投資級債	15.25		
- 全球投資級債	13.94		
- 全球非投資級債	11.37		
- 亞洲投資級債	10.67		
- 美國投資級債	8.95		
- 全球複合債	5.48		
- 亞洲非投資級債	2.68		
現金	3.75		

投資主要持股 / 債	%
PIMCO新興市場債券基金	14.18
PIMCO全球投資級債券基金	13.94
宏利亞太入息債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	10.67
宏利新興市場非投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	9.11
富達美元非投資級債券基金	8.42
摩根環球非投資級債券基金	7.88
PIMCO美國非投資級債券基金	6.83
PIMCO多元收益債券基金	5.48
摩根新興市場債券基金	4.61
瀚亞優質公司債基金	4.35

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效或實際之基金資產配置，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 下載或查詢。投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。**由於非投資等級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。本基金適合了解非投資等級債券基金之高風險與特性之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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，致延遲給付贖回價款之可能。基金投資涉及新興市場部份，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。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。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。RR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。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（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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融消費評議中心提出申訴。110金管投信新字第001號【宏利投信 獨立經營管理】**