

宏利環球基金 - 美元收益基金 (原:宏利環球基金 - 美國債券基金)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Manulife Global Fund - USD Income Fund (Ex: Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund)

投資目標

本基金的主要目標是盡量擴大目前利息收入及未來資本增值相結合的總報酬。為達此一目標，基金通常將其資產投資於預期平均信用等級在A級以上、以美元為面值的固定收益產品。

基金特色

- 1.以公司債為主，公債與抵押債為輔，兼顧長期報酬率與短期流動性的考量，穩健中求成長！
- 2.本基金主要投資於信用等級BBB以上之投資級債券，並搭配少部份非投資等級債，強調攻守兼具的投資組合！
- 3.本基金適合作為核心資產配置之一。

基金簡介

註冊地點：盧森堡

投資區域：美國(主要)

基金經理：宏利投資管理(美國)有限公司

經理費用：1.00%

保管費用：0.003 ~ 0.4%

成立日期：美元AA級別：2007/01/29

美元AA Inc級別：2014/06/16

美元AA G級別：2020/08/28

基金規模：133.02 百萬(美元)

基準貨幣：美元

計價幣別：美元

彭博代碼：美元AA級別-MGUSBAU LX

美元AA Inc級別-MGUSAAI LX

美元AA G級別-MGUSAUM LX

風險報酬等級：RR3

平均到期殖利率(含現金)：5.96%

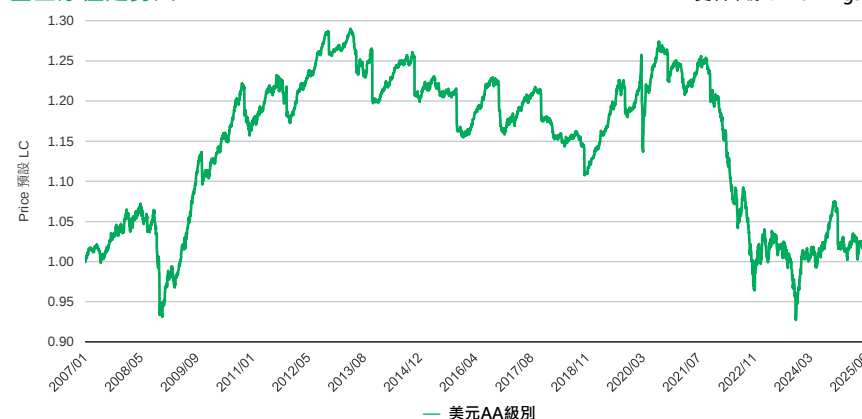
平均存續期間(含現金)：5.20 年

級別 / (一年)	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
美元AA級別	0.76	0.29	4.24
美元AA Inc級別	0.76	0.29	4.23
美元AA G級別	0.76	0.30	4.23

信用評等分布	%	信用評等分布	%
AAA	36.28	CCC	0.48
AA	1.14	CC	--
A	6.36	C	--
BBB	33.45	D	--
BB	12.59	NR	1.91
B	5.37	現金	2.44

基金淨值走勢圖

資料來源：Morningstar



累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
美元AA級別	1.41	2.67	5.66	10.01	9.31	84.26
美元AA Inc級別	1.41	2.66	5.65	10.00	9.29	17.26
美元AA G級別	1.42	2.66	5.67	10.06	9.47	-3.60

資料來源：Morningstar，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

產業分布	%	國家分布	%
優先證券	35.10	美國	84.17
證券化產品	24.06	加拿大	6.75
投資級別企業債券	14.31	英國	1.32
美國國債	13.24	日本	1.17
非投資等級企業債券	9.74	法國	1.06
其他	1.11	愛爾蘭	0.54
現金	2.44	西班牙	0.51
		瑞士	0.36
		其他	1.68
		現金	2.44

投資主要持股 / 債	%
US TREASURY N/B 3.875% 06/30/2030	1.89
US TREASURY N/B 4% 06/30/2032	1.57
US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035	1.17
US TREASURY N/B 4.25% 06/30/2031	1.11
US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055	1.05
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043	1.02
ALTAS LTD 7.2% 10/15/2054	0.82
CENTERPOINT ENERGY INC 6.85% 02/15/2055	0.75
US TREASURY N/B 1.375% 08/15/2050	0.70
ENBRIDGE INC 8.5% 01/15/2084	0.68

宏利環球基金 - 美元收益基金 (原:宏利環球基金 - 美國債券基金)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Manulife Global Fund - USD Income Fund (Ex: Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund)

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。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，致延遲給付贖回價款之可能。本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。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。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金主要投資於美國 Rule 144A 規定之私營性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網www.manulifeim.com.tw下載或查詢。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。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。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。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：<https://www.foi.org.tw>。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。114金管投信新字第004號【宏利投信 獨立經營管理】