



博祿貝新興市場債券基金 (基金之配息來源可能為 本金) BlueBay Emerging Market Bond Fund

2014年11月30日

基金投資目標

係以新興市場發行人所發行之固定收益證券投資組合，追求優於 JP Morgan 全球分散型新興市場債券指數績效的總報酬率。本基金至少三分之二的淨資產，投資於新興市場發行人所發行、屬於任何評等之固定收益證券。

基金資料

基金成立日	2007年07月05日 (I 類別美元) 2005年10月18日 (I 類別歐元) 2013年08月13日 (I 類別澳幣)
計價幣別	美元、歐元、澳幣
註冊地	盧森堡
基金規模	11.48 億美元
基金淨值	I 類別美元 149.95 I 類別歐元 169.02 I 類別澳幣 N/A
基金管理費	1%
基金經理人	David Dowsett, Rodrigo Da Fonseca
保管機構	Brown brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
參考指標	JP Morgan EMBI Global Diversified
風險收益等級	RR3
存續期間 (年)*	7.1
到期殖利率*	4.87
債信評等*	BBB-
年化標準差 (3年)	6.99 (I 類別美元)
年化標準差 (3年)	7.01 (I 類別歐元)
年化夏普指數 (3年)	0.93 (I 類別美元)
年化夏普指數 (3年)	0.27 (I 類別歐元)

* 資料來源：博祿貝資產管理公司；標準差、夏普指數資料來源為晨星。類別績效：截至2014年11月30日為止。
類別僅供法人機構申請，標準普爾公司評等的次序，依等級由高至低依次為 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D。

基金代碼

ISIN 代碼	
I 類別美元	LU0225307478
I 類別歐元	LU0225307809
I 類別澳幣	LU0438372491
T 類別美元	LU0438373036
T 類別歐元	LU0871419007
T 類別 (MFDiv) 美元	LU0842210741
T 類別 (MFDiv) 歐元	LU0842210824

累積報酬率 % (I 類別)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立以來
美元	-1.46	-0.11	8.91	2.03	20.74	43.44	49.95
歐元	-1.53	-0.19	8.79	1.46	19.71	42.75	69.02
澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

年度累積報酬率 % (I 類別)

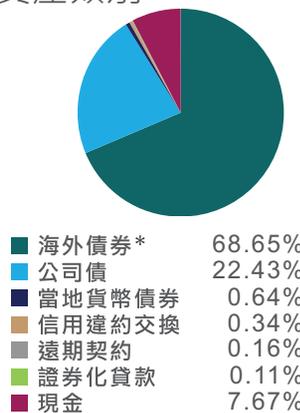
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
美元	-5.97	17.41	6.10	13.32	38.02	-24.77
歐元	-6.34	17.07	6.30	13.33	38.24	-24.12
澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

累積報酬率走勢圖 (I 類別美元)

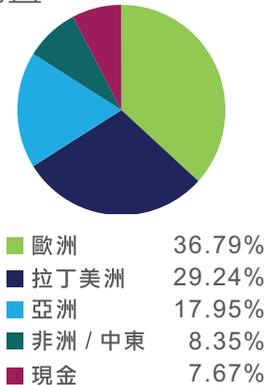


以上資料來源：晨星，原幣計價，包含估計資料，且未計入首次認購費，績效為自成立以來至2014年11月30日

資產類別



區域配置



評等配置

債信等級	比例
A 以上	4.58%
BBB	56.21%
BB	13.86%
B	11.96%
CCC	5.27%
未評等	0.45%
現金	7.67%

前五大持債

名稱	比例
Russia 7.50% 03/30	4.45%
Turkey 5.75% 03/22/24	4.19%
South Africa 5.875% 09/16/25	3.90%
Republic of Philippines 6.375% 10/23/34	2.98%
Republic of Hungary 5.75% 11/22/23	2.90%

* 「海外債為一國政府、金融機構、工商企業或國際組織在國外債券市場上以第三國貨幣為面值發行的債券」
以上資料來源：博祿貝資產管理公司，2014年11月30日



元富證券

www.masterlink.com.tw

博祿貝系列基金台灣總代理

元富證券股份有限公司

102年金管證總字第0047號

電話：0809-080-998 傳真：(02)7711-6818

地址：台北市敦化南路二段97號12樓

網址：bluebay.masterlink.com.tw

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，投資人申請前應詳閱基金公開說明書及投資人須知（可向各銷售機構索閱或逕至基金觀測站或元富證券網站查閱）。境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報、半年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人申請前應自行了解判斷。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。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關本基金投資風險及基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站或本公司網站查詢。