


 2023年「指標」年度台灣基金大獎「全球企業固定收益」《最佳表現定期定額基金大獎/同級最佳》。2022年「指標」年度台灣基金大獎「全球企業固定收益」《最佳表現定期定額基金大獎/同級最佳》。2019 理柏台灣基金獎 - 債券型團體大獎。

投資經理

西方資產管理

基金基本資料 (2025/06/30)

股份發行日	2009/06/02(月配息美元A股份) 2009/06/25(累積型美元A股份) (1)
計價幣別	美元
投資地區	全球
基金標的	主要投資於標準普爾評等為A-或以上或相同評等的藍籌公司債
配息頻率	累積型/月配息 (2)
基金規模	1億8仟6佰萬(美元)
持有股數	128
投資政策	追求收益及基金價值的成長
註冊國家	愛爾蘭
管理費用	0.850%
波動風險	3.52%(理柏三年期原幣別) · 以累積型美元A股份為準 (3)
ISIN號碼	IE00B4Y6F407 / IE00B4Y6F282
彭博代號	LMWADMU ID/LMWPAAU ID
風險等級	RR2 (4)
基金經理人	Western Asset Fixed Income Team

投資產業(%) (2025/06/30)

工業	53.00
金融	38.94
公用事業	6.30
政府相關	1.15
信用違約交換指數	-0.15
現金及約當現金	0.76

註：基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

債券配置 (2025/06/30)

最低殖利率 (5)	4.85%
平均存續期間	1.99 years

累積報酬率(%) (各幣別 · 至2025/06/30止 · 資料來源：理柏)

期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	年初至今
台幣別	-10.62	-8.43	-4.48	5.05	10.99	4.23	10.84	-8.43
原幣別	1.59	2.77	6.08	12.00	12.97	5.28	17.08	2.77

註：以累積型美元A股份為準。

單年報酬率(含息%) (原幣別 · 截至各年度年底 · 資料來源：理柏)

年度	15	16	17	18	19
報酬率	0.41	1.64	1.59	-0.81	5.69
年度	20	21	22	23	24
報酬率	3.95	-1.55	-6.67	6.03	3.90

註：以累積型美元A股份為準。

主要投資標的(占總資產%) (2025/06/30)

高盛集團 (美國 金融) GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6000% Mat 02/07/2030	1.73
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Ag 3.125% 02/26/32	1.64
力拓 Rio Tinto 5% 03/14/32	1.64
摩根士丹利 (美國 金融) MORGAN STANLEY 0.4950% Mat 10/26/2029	1.63
天然氣網絡 (愛爾蘭 公用事業) GAS Netwo 3.25% 09/12/30	1.53
(美國 不動產投資信託) PUBLIC STORAGE 0.5000% Mat 09/09/2030	1.44
(美國 金融) Athene GI 3.41% 02/25/30	1.42
荷蘭合作銀行 (荷蘭 金融) Cooperati VAR 04/17/29 4.8750%	1.41
花旗集團 (美國 銀行業) Citigroup Inc 2.5720% Mat 06/03/2031	1.41
伊利諾工具 (美國 工業) ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.2500% Mat 05/17/2028	1.35

註：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。

平均到期年限	1.76 years
平均債信評等 (6)	A+

債信評等(%) (2025/06/30)

AAA	1.49
AA	27.61
A	68.92
BBB	1.21
現金及約當現金	0.76

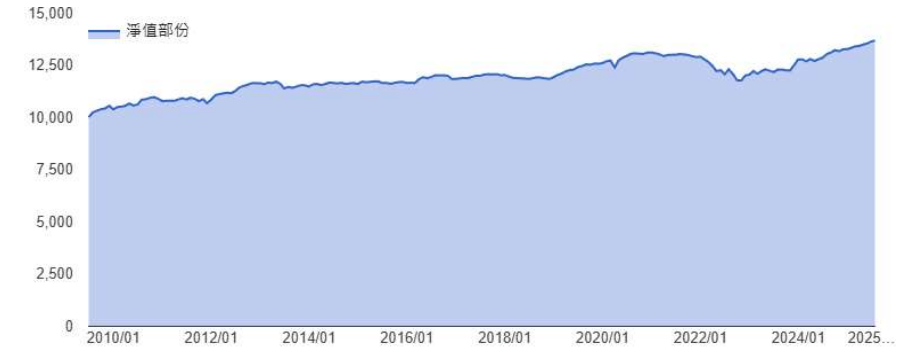


基金月報下載

投資國家(%) (2025/06/30)

美國	48.65
英國	11.99
法國	7.79
荷蘭	6.10
瑞士	3.44
挪威	3.29
澳洲	3.01
西班牙	2.91
其他國家	12.06
現金及約當現金	0.76

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/06月底，資料來源：理柏)



註：以累積型美元A股份為準。

- (1) 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
 - (2) 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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
 - (3) 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。
 - (4) 考量本基金主要投資於全球投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去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。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
 - (5) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
 - (6) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- ◎ 本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金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(<https://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<https://www.Franklin.com.tw>)查閱。
- ◎ 基金過去績效不代表未來績效之保證。
- ◎ 獎項資料來源：指標雜誌，獎項評選期間截至2023/9月底。獎項資料來源：指標雜誌，獎項評選期間截至2022/9月底。獎項資料來源：2019理柏台灣基金獎債券型團體大獎是依據截至2018年12月31日止，過去三年風險調整後的績效所評定。基金過去績效不代表未來績效之保證。
- ◎ 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

