

目標與策略

目標：本基金為債券型基金，主要投資於新興市場的政府、政府機構、當地部門與機構以及公司實體發行的債券，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，將資金主要投資於政府或公司發行的債券。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	(Y股) 1994/4/15 (A股) 2006/4/19 (AD股) 2007/12/19 (A6HD股) 2011/9/9
幣別	美元 (USD)/ 澳元 (AUD)
基金屬性	債券型
參考指標	1/3摩根新興市場全球分散債券指數(總回報)/ 1/3摩根新興市場全球政府公債分散指數(總回報)/ 1/3摩根新興市場企業債券多元分散指數(總回報) 1/3 JPM EMBI Global Diversified(Total Return)/ 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified(Total Return)/ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified (Total Return)

註冊地	愛爾蘭
成立價格	100 美元(Y股)/12.50美元(A、AD股) /12.50澳元 (A6HD股)
基金淨值	USD 216.4503(Y 股) USD 15.2505(A 股) USD 5.4470(AD 股) AUD 4.4039(A6HD 股)
風險等級	RR3
資產總規模	7.7 百萬美元
總持債數	109
股利發放	無(Y、A股)/月配(AD股、A6HD股)
基金管理費	0.75% (Y股) / 1.30% (A、AD、A6HD股)
基金保管費	0.30%
平均殖利率	6.4%
平均存續期間	4.2年
經理公司	PineBridge Investments Ireland Limited
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金經理人	Anders Faergemann/Steve Cook/Chris Perryman/Natasha Smirnova/Dmitri Savin

永續金融揭露規範(SFDR) 第6條

彭博代碼 PBIEMBI(Y股)
年化配息率 9.86%(AD股)
月報酬率0.10%,月配息率0.82(AD股)



柏瑞環球新興市場債券基金(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)

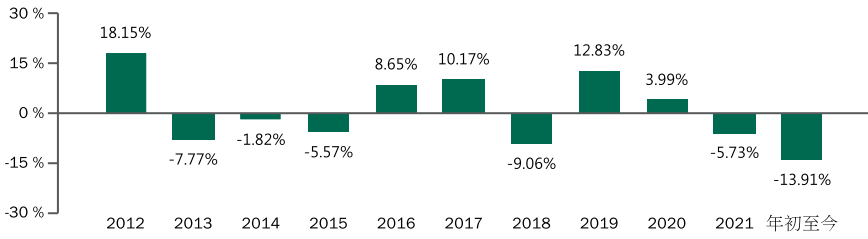
PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund

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(%)	-4.44	-13.06	-14.43	-18.58	-15.42	-16.42	-16.98	22.00
美元，AD 股(%)	-4.45	-13.06	-14.43	-18.58	-15.43	-16.41	-16.97	12.11
美元，Y 股(%)	-4.19	-12.60	-13.91	-17.72	-13.63	-13.74	-12.50	116.45

資料來源：Lipper，2022/07/31

績效表現-年度



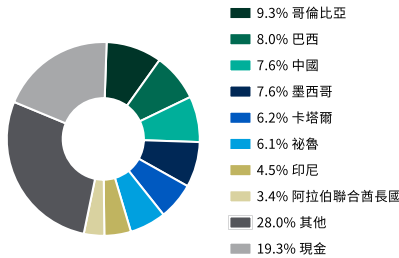
資料來源：Lipper，Y股2022/07/31，美元計價

主要持債

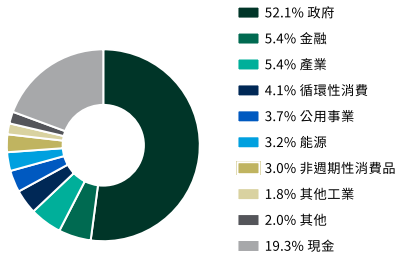
	持債比率
1.375% QNB FINANCE LTD 26/Jan/2026	2.9%
5.75% CANACOL ENRG LTD 24/Nov/2028	2.7%
4.817% QATAR STATE OF 14/Mar/2049	2.7%
6.75% OMAN INTRNL BOND 28/Oct/2027	2.6%
3.125% BANCO DE CREDITO 01/Jul/2030	2.6%
總計	13.53%

資產配置

• 國家/區域

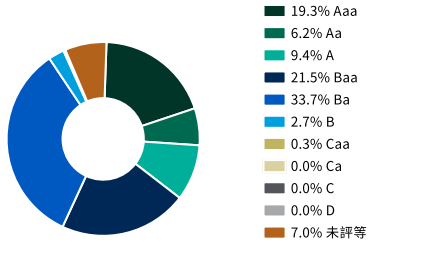


• 產業



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%

• 信評



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2022/7/31。

* 本基金下可再細分為不同級別，並以A級別為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以A級別為準。

* 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之總代理。

* Morningstar把每項至少有二年表現的基金歸類，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。

* 本債券型基金主要投資於新興市場，投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券，主要投資於新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的債券，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇上開風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，要參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「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之風險。請投資人注意中購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

* 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，故此類型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，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

* 標準普爾基金管理評等並非任何基金股份之購買、出售或持有的邀約，亦不為特定投資者做為市場價格或合適價格的評論，表現只可作為影響排名眾多因素中的一種，但不可做為未來表現之指示。本文件包含資訊反應現階段標準普爾基金研究及其相信為可靠的來源。

* 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。

* 基金配息率不代表基金報酬率，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，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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，可能導致原始投資資金減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於公司網站。

* 投資經理相信子基金不會促進若干環境或社會特性，因為子基金不總是在其投資程序中加入環境、社會及管治或可持續性風險的相關因素。有時候或會加入的有關因素詳情可在發行章程內將可持續性風險融入投資決定一節閱覽。子基金可能會部分投資於可持續性投資，因此，投資經理相信，子基金乃遵照可持續金融揭露法規(「SFDR」)第6條則則管理。

* 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>，境外基金資訊觀測站：<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基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。

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