

**宏利環球基金 - 美國債券基金**  
( 本基金之配息來源可能為本金 )  
**Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund**

晨星星級評等  
美元AA級別  
★★★★

**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，並搭配少部份高收益債，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  
基金經理：宏利投資管理(美國)有限公司  
經理費用：1.25%  
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  
基金規模：142.41 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

風險報酬等級：RR3  
平均到期殖利率(含現金)：3.40%  
平均存續期間(含現金)：5.90年

| 級別 / (一年)  | Beta值 | 年化 Sharp值 | 年化標準差 |
|------------|-------|-----------|-------|
| 美元AA級別     | 0.65  | 0.93      | 5.76  |
| 美元AA Inc級別 | 0.64  | 0.93      | 5.75  |

| 信用評等分布 | %     | 信用評等分布 | %    |
|--------|-------|--------|------|
| AAA    | 50.95 | CCC    | 1.02 |
| AA     | 1.35  | CC     | --   |
| A      | 8.16  | C      | 0.06 |
| BBB    | 26.51 | D      | 0.01 |
| BB     | 7.67  | NR     | 0.30 |
| B      | 3.26  | 現金     | 0.71 |

**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 |
|------------|------|------|------|-------|-------|--------|
| 美元AA級別     | 0.50 | 2.41 | 7.54 | 11.88 | 11.45 | 84.42  |
| 美元AA Inc級別 | 0.50 | 2.41 | 7.54 | 11.86 | 11.42 | 17.46  |

資料來源：Lipper · 報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

| 產業分布     | %     | 國家分布   | %     |
|----------|-------|--------|-------|
| 已發展市場信貸  | 45.00 | 美國     | 93.75 |
| 證券化產品    | 33.72 | 英國     | 2.10  |
| 美國政府相關證券 | 19.30 | 加拿大    | 1.10  |
| 新興市場     | 1.28  | 巴西     | 0.45  |
| 現金       | 0.71  | 法國     | 0.41  |
|          |       | 荷蘭     | 0.40  |
|          |       | 義大利    | 0.31  |
|          |       | 沙烏地阿拉伯 | 0.22  |
|          |       | 瑞典     | 0.22  |
|          |       | 其他     | 1.04  |

| 投資主要持股 / 債   | %    |
|--|------|
| United States Treasury Note/Bond 0.5% 2025/03/31   | 7.29 |
| United States Treasury Note/Bond 2.25% 2049/08/15  | 2.36 |
| United States Treasury Note/Bond 3.125% 2041/11/15 | 2.28 |
| United States Treasury Note/Bond 2.75% 2042/11/15  | 2.05 |
| Freddie Mac Pool 3% 2049/12/01                     | 2.04 |
| United States Treasury Note/Bond 3% 2047/02/15     | 1.60 |
| Freddie Mac Gold Pool 3% 2047/02/01                | 1.57 |
| Fannie Mae Pool 3% 2049/09/01                      | 1.37 |
| Fannie Mae Pool 3.5% 2047/04/01                    | 1.28 |
| United States Treasury Note/Bond 1.5% 2030/02/15   | 1.23 |

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。本基金未受存款保險、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。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。基金配息率不代表本基金報酬率，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。有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網www.manulifeam.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。晨星星級評等是按過去3年在同類型基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站（http://www.tw.morningstar.com/）說明。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。106金管投信新字第008號【宏利投信 獨立經營管理】