美盛全球投資系列 - 美盛西方資產亞洲機會債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund

分享亞洲經濟成長及貨幣升值機會

2016指標年度台灣基金大獎最佳表現基金大獎/同級最佳；2019 理柏台灣基金獎 - 債券型團體大獎；2020 理柏台灣基金獎 - 亞太區當地貨幣債券三年期及五年期。

投資經理

西方資產管理

基金基本資料 (2022/06/30)

股份發行日	2008/07/02(累積型美元A股份) (1) 2010/01/07(月配息美元A股份) 2011/09/28(增益月配息澳幣避險A股份) 2012/11/21(增益月配息美元A股份)
計價幣別	美元/澳幣
投資地區	亞洲
基金標的	亞洲發行人發行之債券，以政府債為主、公司債為輔
配息頻率	累積型/月配息 (2)
基金規模	4億5仟1佰萬(美元)
持有股數	61
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	1.100%
波動風險	6.50%(理柏三年期原幣別)，以累積型美元A股份為準 (3)
ISIN號碼	IE00B2Q1FD82 / IE00B2Q1FG14 / IE00B52FBY81 / IE00B4XJJ152
彭博代號	LMWOAAU ID/LMWADUS ID/LMWAIHA ID/LMAOMPU ID
對應指數	Markit iBoxx Asian Local Bond Index
風險等級	RR3 (4)
基金經理人	Desmond Soon/Chia-Liang Lian/S. Kenneth Leech

投資產業(%) (2022/05/31)

主權債	72.79
機構債	14.30
公司債	8.90
超國際機構債	1.48
現金及外匯	2.53

債券配置 (2022/05/31)

最低殖利率 (5)	4.44%
平均存續期間	6.84 years

累積報酬率(%) (各幣別，至2022/06/30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	-3.31	-3.10	-4.27	-5.88	-8.05	0.59	9.99	-3.10
原幣別	-6.83	-9.84	-10.30	-6.60	-3.95	2.91	10.55	-9.84

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	12	13	14	15	16
報酬率	10.52	-7.01	3.40	-4.90	1.88
年度	17	18	19	20	21
報酬率	11.59	-3.66	10.46	7.00	-3.72

註：以累積型美元A股份為準。

主要投資標的(占總資產%) (2022/05/31)

(韓國 公債) Korea Treasury Bond |1.375|10/06/2030|	6.98
(菲律賓 公債) Republic of Philippines |6.250|14/01/2036|	5.25
(泰國 公債) Thailand Government Bond |3.300|17/06/2038|	4.96
(中國 公債) China Government |3.390|16/03/2050|	4.23
(菲律賓 公債) Republic of Philippines |3.900|26/11/2022|	4.10
(馬來西亞 公債) Malaysian Government |4.232|30/06/2031|	3.90
(中國 銀行業) Agricultural Development Bank of China|4.650|11/05/2028|	3.87
(韓國 公債) Korea Treasury Bond |1.375|10/12/2029|	3.80
(中國 公債) China Government |3.600|21/05/2030|	3.23
(美國 公債) US Treasury Note |1.500|29/02/2024|	3.17

平均到期年限	9.29 years
平均債信評等 (6)	A-

債信評等(%) (2022/05/31)

AAA	11.27
AA	15.26
A	31.41
BBB	28.26
未評等	11.26
現金及外匯	2.53

基金月報下載

投資國家(%) (2022/05/31)

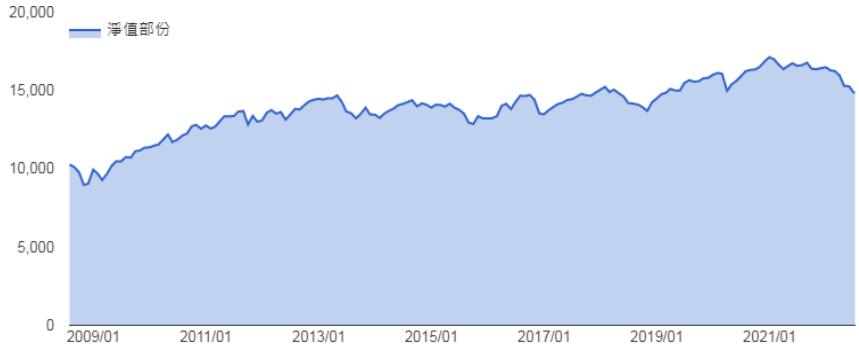
中國 (7)	22.50
印尼	15.32
南韓	12.41
馬來西亞	10.92
菲律賓	9.35
印度	8.21
新加坡	6.78
泰國	5.39
美國	3.17
其他	3.42
現金及約當現金	2.53

主要幣別分配(%) (2022/05/31)

人民幣	21.35
印尼盾	13.03
韓元	12.43
美元	11.42
馬來西亞幣	10.94
新加坡幣	9.52
菲律賓披索	9.35
印度盧比	7.53
泰銖	4.96
澳幣	2.18
港幣	0.21
日圓	-0.97

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。

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2022/06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亞洲之投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR3。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，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。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的風險。

(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) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，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；若只有一家有評等則取該評級；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。

(7) 為包含大陸及香港等地區掛牌上市之中國企業股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。

增益配息型類股：增益配息類股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。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。

指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場上市之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

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。

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。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。

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。

獎項資料來源：指標Benchmark，A類股美元累積型得獎，計算績效截至2016/9/30止。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；資料來源：2020 理柏台灣基金獎是依據本基金A類股美元累積型過去三年及五年風險調整後的績效計算至2019年12月31日所評定。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。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

富蘭克林證券投資顧問(股)公司 101年金管投顧新字第025號 |富蘭克林證券投顧獨立經營管理 106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓
電話:(02)2781-0088 傳真:(02)2781-7788 僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用