

普徠仕(盧森堡)系列基金

普徠仕全球收息非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Global High Income Bond Fund

基金規模：4.903億美元

指標：ICE BofA Global High Yield Index Hedged to USD

基金經理人：Michael Della Vedova

Michael Connelly

Samy Muaddi

基金淨值：A\$13.31；Ax\$7.53

幣別：美元 註冊地：盧森堡

管理費：A 1.15%；Ax 1.15%

晨星評級：A★★；Ax★★

績效表現(美元)% (資料來源：晨星；截至2024年1月31日；以主要類股計算同類型平均)

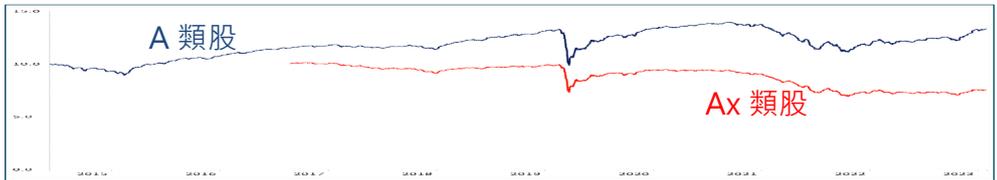
	成立日期	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立日以來
A 類股	2015年6月4日	8.83	6.82	0.30	9.28	0.00	-0.75	12.89	33.10
Ax 類股	2017年8月23日	8.75	6.89	0.33	9.32	0.06	-0.74	12.83	15.88
台灣同類型 A 類股基金平均		8.11	5.92	0.26	8.01	0.98	1.36	14.97	-

基金績效的計算由晨星提供，非基金管理公司。雖然此數據出自於可靠的來源，但基金管理公司並不保證數據的正確性。

投資目標

基金淨值走勢圖(成立日以來；資料來源：晨星；截至2024年1月31日)

本基金主要投資標的為包括新興市場在內的全球非投資等級公司債。基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級BBB-以下或同等信評等級以下(或若為無評等債券，則為約當信用品質)之債權證券。



投資行業%(資料來源：普徠仕；截至2024年1月31日)

	佔基金%	基金 vs. 指標
能源	15.1	1.3
金融	11.6	-0.4
服務業	9.4	3.9
有線電視營運	8.5	5.4
廣播	6.7	4.7
健康護理	6.6	-0.5
休閒娛樂	5.5	2.9
汽車	5.4	2.2
公用事業	3.8	-1.0
無線通訊	3.3	2.3
其他電信	3.3	-2.1
食品	3.1	0.8
金屬與礦業	2.5	-0.1
資訊科技	2.3	-2.1
化學品	2.1	-0.7

前十大持有標的(資料來源：普徠仕；截至2024年1月31日)

持有標的	行業	佔基金%
Petroleos Mexicanos	能源	2.5
Carnival	娛樂與休閒	2.0
Venture Global LNG	能源	1.7
ALTICE FINCO SA	有線電視營運	1.4
Gruenthal Pharma GmbH & Co KG	健康護理	1.2
Axian Telecom	無線通訊	1.2
Community Health Systems	健康護理	1.1
Clear Channel Outdoor Holdings	廣播	1.1
Charter Communications	有線電視營運	1.1
Navient	金融	1.1
合計：		14.4

存續期間分析(資料來源：普徠仕；截至2024年1月31日)

	佔基金%	基金 vs. 指標
1年以下	6.1	0.6
1~3年	28.2	-9.1
3~5年	50.9	8.8
5~7年	10.9	-0.8
7~10年	1.2	-1.0
10年以上	0.2	-1.0
現金	2.5	2.5

投資組合分析 (資料來源: 普徠仕; 截至2024年1月31日)

	基金	指標
持有債券數量	241	3,205
平均債信評等*	B+	B+
平均到期期間(年)	5.32	4.73
最差修正存續期間(年)	3.46	3.46
平均票面利率	6.35%	5.72%
到期收益率	8.05%	7.81%
當期收益率	6.72%	6.19%

註: 本基金持有證券的信用評級由穆迪、標準普爾和惠譽三家公司提供, 並轉換為標準普爾的命名方式。當所有三個機構的評級都可用時, 使用評級中間值。如果有兩個評級可用, 則使用較低評級。如果只有一個評級可用, 則使用該評級。如果沒有評級可以用, 則證券被歸類為未評級 (NR)。基礎投資工具的評級用於決定信用違約交換和主權證券的信譽。本基金未經任何信評機構評級。

投資組合相關數據 (資料來源: 普徠仕; 截至2024年1月31日)

5年期	I類股	指標
年化標準差(%)	11.14%	9.37%
Alpha值(%)	-1.06%	0.00%
Beta值	1.16	1.00
R平方	0.95	1.00
資訊比率	-0.32	0.00
夏普值	0.10	0.22
追蹤誤差(%)	2.83%	0.00%

【萬寶投顧獨立經營管理】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。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。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。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。本基金投資風險及基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至萬寶基金投(efund.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)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, 故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合追求債券較高利息收入及資本利得且能承受較高風險之非保守型投資人, 且投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險, 投資人需留意相關風險。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。此基金屬普徠仕(盧森堡)系列基金(T. Rowe Price Funds SICAV)之子基金, 並符合歐盟法令所賦予「可轉讓證券集合投資計畫」(UCITS)之法規。凡任何持有本說明書及/或申請表格之人士及按本說明指引而欲申請認購之人士, 應自行負責留意其國家之相關法律及監管條例。本資料所提及之證券並不代表所有此基金所投資買賣之證券, 投資人不應對本文所提及之證券作獲利假設。本資料僅供參考, 非提供投資建議所用, 且數據會每日變動。所有數據除了另有標示, 均出自普徠仕。

註: 主辦單位: 財團法人台北金融研究發展基金會; 資料日期: 2012年3月21日、2016年3月1日。指標(Benchmark)資料日期: 2019年1月14日
晨星星號評級是將基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中的表現, 經風險調整後收益之結果, 將基金依1至5星進行排序, 最高為5顆星評級。該評級依據三大核心原則: 1. 同類型基金比較; 2. 對基金長期表現的評定; 3. 將基金成本和投資人風險厭惡納入考量, 並根據基金之MRAR(晨星調整風險後收益)排名而得出。根據MRAR的結果, 基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評級也愈高。資料來源: 晨星, 2024年1月31日。