

美盛布蘭迪全球主權信用債券基金  
(基金之配息來源可能為本金)

Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund

投資經理

布蘭迪全球投資管理

投資目標

本基金的投資目標是追求收益及基金價值的成長。

基金檔案

註冊地： 都柏林，愛爾蘭  
 發行日期： 2016年8月26日  
 A類股美元累積型： 2016年8月26日  
 A類股美元增益配息型(M) (e)： 2019年5月30日  
 計價幣別： 美元  
 費用：  
 - 申購費用： 最高5.00%  
 - 管理費用： 最高每年1.10%  
 ISIN號碼： IE00BZB1X857 / IE00BDCF486  
 彭博資訊編碼： BWGSCXU ID / BWGSCDP ID  
 風險收益等級<sup>1</sup>： RR2  
 基金規模： 1.60億美元  
 持有股數： 36  
 單位淨值：  
 A類股美元累積型 105.78 美元  
 A類股美元增益配息型(M) (e) 101.17 美元  
 當期收益率<sup>2</sup>： 4.26%  
 加權平均到期期間： 9.86 年  
 有效存續期間<sup>3</sup>： 5.34 年  
 信用評等<sup>3,4</sup>： A

信用評等 (%) <sup>4,5</sup>

AAA	39.87
AA	7.43
A	0.73
BBB	45.35
BB	11.34
現金	-4.71

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。

基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至 <https://www.leggmason.com/zh-tw.html> 查詢。

本基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算，可達基金淨資產之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動，未來反向的政治或經濟發展，可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制，發行機構公開訊息的可獲得性較低。證券交易可能終止或實質上縮短，而且證券價格在緊急或突發狀況下，可能無法立即獲得。

<sup>1</sup> 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。本基金為債券型基金，目前主要投資於投資等級之債券，故風險報酬等級為RR2。

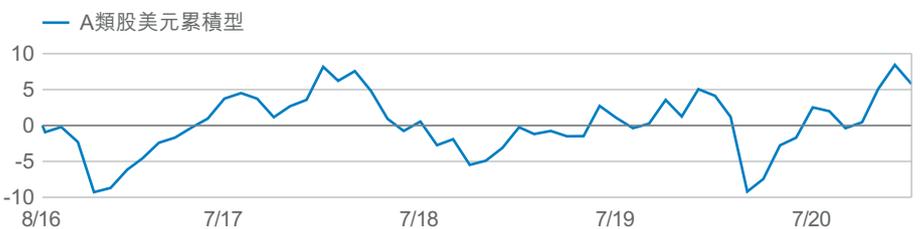
<sup>2</sup> 當期收益率(未扣除費用)並未扣除投資人可能需付的總費用率，或任何適用的稅率和其他當地產生的費用，因此並不代表基金各類別的收益率。

<sup>3</sup> 加權平均值。

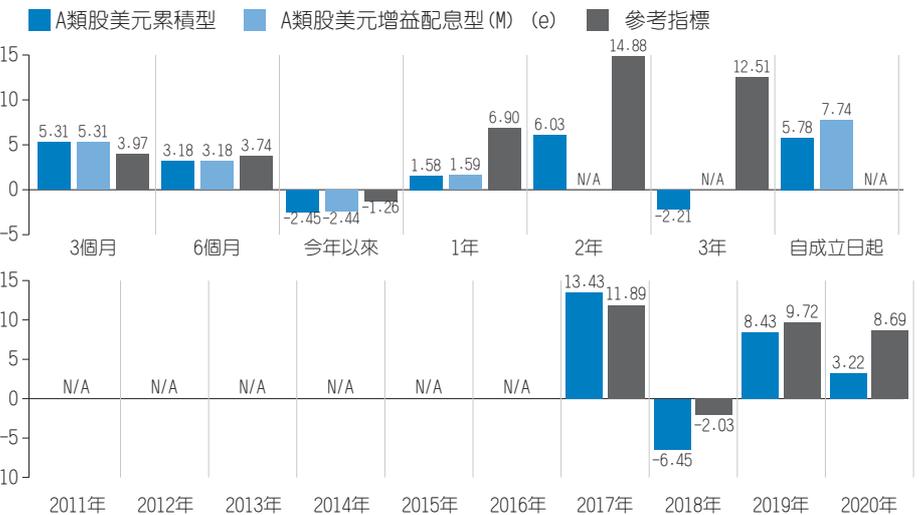
<sup>4</sup> 信用評等：美國國家認可統計評等機構(「信評機構」)負責評估債券發行者拖欠債券票息及支付本金的可能性。布蘭迪全球投資管理根據每項證券在三間信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲評等之中間值來決定其信用評等。若只有一間信評機構給予評等，則採用該評等。若只有一間信評機構給予評等，則採用該評等。所有證券會獲得至少一間信評機構的評等。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合風險愈高。信用評等以慣用字母表示：AAA、AA、A、BBB、BB、...D (由高至低)。

<sup>5</sup> 信用評等分佈計算不含衍生性商品或遠期外匯等部位，但產業與國家配置計算係包含上述部位，故現金比重有所不同。

累積表現 (%)



基金績效 (%)



資料來源：晨星2021晨星有限公司(「晨星」)。版權為晨星所有。

累積型：累積型類別，任何投資淨利自動每日累積於該類別之每股股份淨值中。配息型(M)：配息型類別，為月配息型。

基金績效以淨值對淨值(美元)計算，並已扣除所需費用。超過一年的績效為累積報酬，基金績效包含其收入及資本利得再投資，惟並不包含銷售費用的影響。基金過去的績效並不代表未來的表現。

參考指標：彭博巴克萊60/40主權信用指數(不含境內人民幣)

產業配置 (%)

政府主權債	97.66	政府擔保公司債券	0.42
政府所有—無擔保	5.46	債券期貨	-0.17
遠期外匯	1.29	現金	-4.66

國家配置 (%)

美國	35.94	英國	7.35
印尼	16.10	馬來西亞	6.98
墨西哥	11.48	其他	18.35
哥倫比亞	8.46	現金及約當現金	-4.66

貨幣分佈 (%)

英鎊	11.65	馬來西亞幣	9.81
韓圓	11.28	印尼盾	8.88
墨西哥披索	11.24	俄羅斯盧布	8.13
美元	10.49	其他	28.52

十大持股 (%)

持股	票面利率	到期日	%	持股	票面利率	到期日	%
US TREASURY	0.14	31.07.22	25.88	INDONESIA GOV	8.38	15.03.34	4.65
US TREASURY FLOATIN	0.20	30.04.22	6.82	MEXICO ST	7.75	13.11.42	4.47
UK TSY	1.75	07.09.22	6.78	MEX BONOS	8.50	18.11.38	4.36
INDONESIA	9.00	15.03.29	6.69	S AFRICA	8.75	28.02.48	3.47
COLOMBIAN	7.00	30.06.32	6.49	RUSSIA GOV	7.65	10.04.30	3.28

美盛布蘭迪全球主權信用債券基金

(基金之配息來源可能為本金)

Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund

本文件僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准（或同意生效）在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險，境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料，在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制。