

## 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) (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)

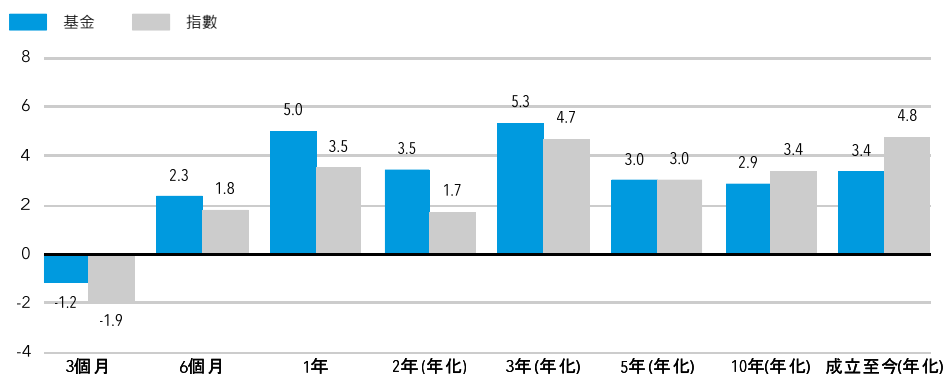
### 目標

本基金旨在透過投資於由合格投資國家發行的以各種貨幣計價的新興市場政府及企業債券，以實現高水平的長期總回報（當期收入為當中的重要組成部分）。

### 資本集團的優勢

自1931年起，資本集團一直透過高度穩固的投資組合，嚴謹的研究及個人問責制，為長線投資者提供卓越且一致的績效。資本集團是全球最早投資於新興市場債券的公司之一，自1994年開始管理新興市場債券委託帳戶。

### 以美元呈現的各項基金績效表現 (B 類股) 截至2021年9月30日(%)



曆年表現(%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
基金	-1.8	18.0	-7.8	-0.3	-9.7	8.0	11.6	-5.9	12.7	6.5
指數	3.3	17.7	-7.8	-0.2	-7.1	10.4	12.7	-5.2	14.3	4.0

至9月30日一年滾動(%)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
基金	16.4	-3.6	2.3	-12.2	13.4	6.4	-6.8	9.2	1.9	5.0
指數	16.7	-4.0	3.3	-11.2	17.2	6.0	-4.6	10.9	0.0	3.5

	最低收益率	有效存續期間
基金	6.1	6.0
指數	4.9	6.5

**基金績效表現** 已扣除費用及開支並且按相關期間內的基金資產淨值的升幅或跌幅來計算。資產淨值是根據營業結束時的價格計算，並僅供表現和費用計算用途。買賣活動並不能以該資產淨值作為基準。有關任何適用於基金買賣活動的資產淨值的更多資料，請參閱 [capitalgroup.com](http://capitalgroup.com)。績效數據並無計發行和贖回股份時的費用。此基金類別的成立日期為 2009年6月08日。

在此之前的績效使用其他較長歷史的股份類別，並於需要時根據本股份類別的管理費作出調整。

過去之績效亦不代表未來績效之保證。資料來源：資本集團。

**指數** 為50%摩根大通新興市場債券指數多元化/50%摩根大通政府債券(總回報)指數-全球新興市場多元化，僅供參考之用。2009年10月31日 - 2016年6月30日: 50% 摩根大通新興市場債券指數/ 50% 摩根大通政府債券(總回報)指數-全球新興市場多元化。2009年10月31日 前: 50% 摩根大通新興市場債券指數/ 50% 摩根大通政府債券(總回報)指數-全球新興市場多元化。指數使用Blackrock Aladdin進行分析。

**最低收益率** 指最低潛在收益率，即在發行人並無實際違約的情況下所可獲得的債券最低潛在收益率。

**有效存續期間** 是考慮了利率變化時預期現金流將會出現的波動的到期年期。

### 基金基本資料

成立日期	2007年7月24日
基金規模	US\$ 14.5 億
發行人數量	153
淨收益率	5.8%
收益率	是按扣除預扣稅，但未扣除管理費和開支的基金收入，除以淨平均資產。這與各股份類別的孳息率有所不同。

基金經理	駐於	在資本集團 任職年
Kirstie Spence	倫敦	25
Luis Freitas de Oliveira	日內瓦	27
Robert Neithart	洛杉磯	33

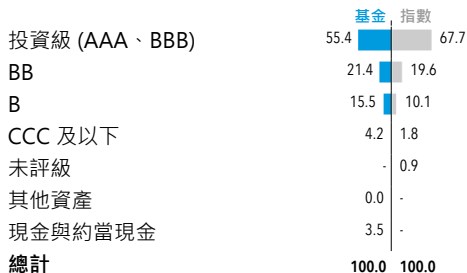
### 研究投資組合

研究分析員對公司進行深入的獨有研究，然後向基金經理提出建議，並管理部分獲分配的基金資產。

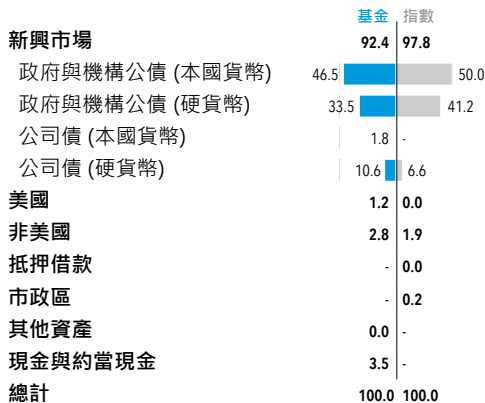
反映了截至 2021年9月30日的投資組合管理團隊。基金經理的年資數據截至 2020年12月31日。最新資訊可於網上瀏覽，網址為 [thecapitalgroup.com/asia](http://thecapitalgroup.com/asia)。

(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)

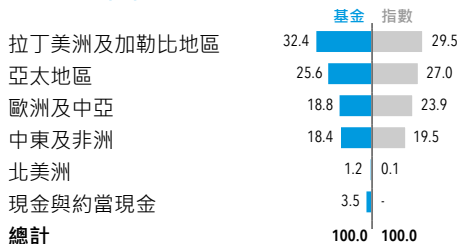
## 債信評級分布(%)



## 資產類別分布(%)



## 地區分布(%)



資產類別、債信評級及國家分布屬可隨時改變的數據，並不構成管理公司的承諾。

評級 指對最高權重持股的標準普爾、穆迪和惠譽評級 (以最高者為準)。如並無評級，則顯示資本集團自主評級。

## 參考資料

會計年度終了日	12月31日
交易頻率	每日
註冊國家	盧森堡
指數	50%摩根大通新興市場債券指數多元化/50%摩根大通政府債券 (總回報) 指數-全球新興市場多元化
投資顧問	Capital Research and Management Company
基礎貨幣	美元
平均信貸評級	BBB
有效存續期間	6.0

## 前十大投資標的

投資標的	評級	最低收益率	% 基金
China Government	A	3.1	6.6
Russia Government	BBB	6.0	6.3
Mexico Government	BBB	6.9	5.5
Indonesia Government	BBB	5.8	5.2
Malaysia Government	A	3.8	4.1
South Africa Government	BB	10.3	3.7
Colombia Government	BBB	6.8	3.5
Egypt Government	B	9.8	3.3
Brazil Government	BB	10.5	3.3
Ukraine Government	B	7.3	3.0
總計			44.6

評級 指對最高權重持股的標準普爾、穆迪和惠譽評級 (以最高者為準)。如並無評級，則顯示資本集團自主評級。

最低收益率 指最低潛在收益率，即在發行人並無實際違約的情況下所可獲得的債券最低潛在收益率。

股份類別資料 (可供查閱其他股份類別 [capitalgroup.com/asia](http://capitalgroup.com/asia))

類別	資產淨值	年度管理費	總開支比率	股息收益率	最小投資額	彭博編號	ISIN	SEDOL
B (Acc)	US\$ 16.14	1.500%	1.65%	不適用	不設	CIPEMDB LX	LU0292261301	B1WLHG2

股息收益率 代表過去12個月已分派的股息相對截至上月底資產淨值的比率。然而，當過去12個月出現以下情況，其年化股息收益率則按最近分派的股息金額計算：i) 該股份類別首次成立；ii) 該股份類別更改其股息分派頻率；或iii) 由於企業事件 (如分派特別股息或終止及重新成立股份類別) 而修改股息分派頻率。

費用 指您所支付的、用於基金營運成本、包括營銷和分銷成本的費用。有關費用可降低投資的潛在增長率。除總開支比率外，購買及贖回費用也可根據基金公開說明書施加。

數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

總開支比率 是按過去12個月 (計及一個月滯後) 的數據計算。因此總開支比率數據乃截至 2021年8月31日。

## 【總代理中租投顧獨立經營管理】

本公司證券投資顧問事業營業執照為109年金管投顧新字第039號。本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號。

資料來源：資本集團。截至2021年9月30日。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。本公司及各銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢 (<http://mops.twse.com.tw>)。有關投資人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，投資人可至前揭網站查詢。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。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。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。

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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。

本基金風險報酬等級為RR3，為債券型基金，投資於新興市場投資等級或非投資等級之政府債或公司債，適合穩健或積極型投資人。

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。中租投顧已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。