

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)

基金資料

基金成立日期: 2007年7月24日

目標:

本基金旨在透過投資於發行人以各種貨幣計價的新興市場政府及企業債券(符合特定投資條件的國家), 致力提供高水平的長線總回報, 其中流動收益是總回報的重要部分。

基金規模: 11.7 億美元

基礎貨幣: 美元

指數: 50% 摩根大通全球新興市場多元債券指數 / 50%

摩根大通全球新興市場多元政府債券總回報指數

資本集團簡介

資本集團在1931年成立, 由員工擁有, 是全球最大、歷史最悠久和最穩定的資產管理公司之一。

多重基金經理制度 (The Capital System™)

我們別樹一幟的主動投資取向, 匯聚多名投資專家獨立作出的高確信度投資, 以締造穩定績效為整體目標, 與投資者的長期目標相符。

基金經理

	駐於	任職資本集 團年資(年)*	從業年資 (年)*
L.Freitas de Oliveira	日內瓦	30	35
K.Spence	倫敦	28	28
R.Burgess	倫敦	8	32

*截至2023年12月31日

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。

基金評級

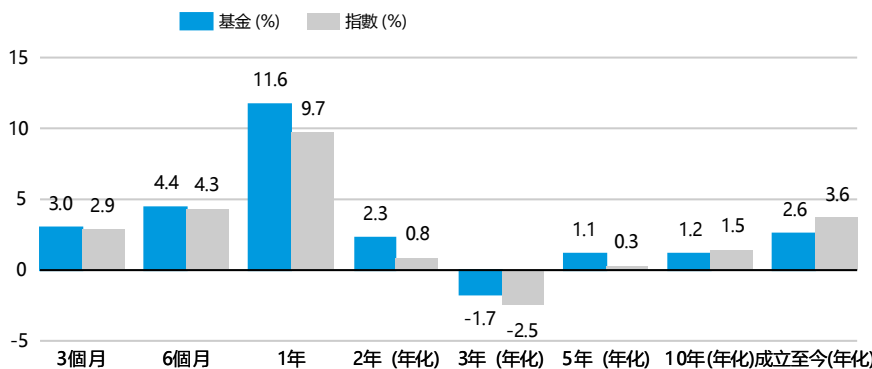


分析員主導%
55
數據覆蓋%
100

以美元計算的曆年績效 (B 級別) 截至2024年2月29日 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	12.7	6.5	-5.0	-13.7	13.0
指數	14.3	4.0	-5.3	-14.8	11.9

基金績效



所顯示的績效屬指定級別。其他級別的績效, 可能存有差異。

所示基金績效是指級別績效, 已扣除費用, 並計算在相關期間內基金資產淨值的升幅或跌幅。

截至2024年02月29日的1511隻環球新興市場債券基金整體評級。

晨星基金研究評級™截至 2024年01月31日。

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)

前十大投資標的

	信評	最低收益率	佔基金%
巴西政府	BB	10.6	6.8
印尼政府	BBB	6.5	5.9
墨西哥政府	BBB	8.8	5.8
南非政府	BB	11.5	5.6
波蘭政府	A	5.2	4.3
哥倫比亞政府	BBB	8.9	4.1
馬來西亞政府	A	4.0	3.9
Pemex	BBB	11.3	2.5
沙特阿拉伯政府	A	5.4	2.4
中國政府	A	2.4	2.3

總計

評級是指標普、穆迪及惠譽發佈的最高權重評級的較高者。

43.5

參考資料

發行人數量	182
會計年度終了日	12月31日
交易頻率	每日
註冊國家	盧森堡
投資顧問	Capital Research and Management Company
平均信用評級	BBB
基金收益率	7.4%

有效存續期(年)	指數	基金
	5.8	6.2

基金收益率是指在過去12個月，基金賺取的總收益(已扣除預扣稅，但未扣除管理費和開支)除以平均資產淨值。

平均信評取資產項(目主要為債券、現金、約當現金及CDS(X)等部分衍生性金融商品)於三大信評機構(S&P, Moody's, Fitch)之較高者,以加權平均法計算。未必能完全反映資產信用風險且隨時可能改變。

信用評級分布 (%)

	基金	指數
AAA, BBB	59.5	67.1
BB	25.3	19.8
B	8.5	9.5
CCC 及以下	3.1	3.1
未評級	-	0.5
其他資產	0.4	-
現金及約當現金	3.3	-
總計	100.0	100.0

國家分布 (%)

	基金	指數
墨西哥	9.9	7.6
巴西	9.9	6.7
南非	6.7	5.4
印尼	6.5	7.4
哥倫比亞	5.3	3.7
其他	58.4	69.3
現金及約當現金	3.3	-
總計	100.0	100.0

貨幣類別分布 (%)

	基金	指數
歐元	0.0	-
非歐元區歐洲	11.0	11.1
美元	52.2	50.4
其他	36.8	38.4
總計	100.0	100.0

© 2024晨星。版權所有。本資訊包含的資料：(1)屬於晨星和/或其內容供應商版權所有；(2)不得複製或轉發；及(3)不保證精確、完整或及時。晨星及其內容供應商不會就使用此資料而引起的任何賠償或損失承擔責任。過往業績並非將來業績的保證。如想了解更多有關晨星基金研究評級(包括其評級方法)的詳情，請瀏覽：global.morningstar.com/managerdisclosures。

【總代理中租投顧獨立經營管理】

本公司經主管機關核准之營業執照字號為111年金管投顧新字第003號。資料來源：資本集團。截至2024年2月29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(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。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，投資人可至前揭網站查詢。

投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。

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。投資人可至本公司網站查詢本基金配息組成項目。

本基金風險報酬等級為RR3，此係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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，適合穩健型的投資人。

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(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。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。