

瑞士隆奧亞洲價值債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LO Funds - Asia Value Bond

基金特色

- 1. 長期穩定的投資團隊主動積極管理、靈活調整投資配置及存續期間
- 2. 國家及產業佈局多元分散，配置不侷限於新興亞洲及傳統產業
- 3. 以長期投資角度，遵循紀律投資及嚴謹的風險控管流程

基本資料

基金經理人	Dhiraj Bajaj Nivedita Sunil
基金成立日	2016-12-01
計價貨幣	美元
基金規模(百萬美元)	2,031.33
經理費*	0.70%
基準指標	JP Morgan Asia Credit Index USD
平均信評	BBB-
到期收益率(%)	7.58
存續期間(年)	5.07
風險報酬等級	RR3

*其他費用說明請詳閱公開說明書

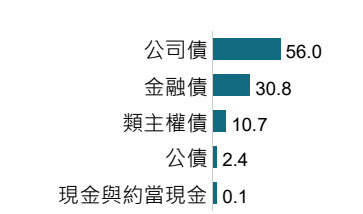
累積報酬率(%)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立至今
N 累積 (美元)	1.21	0.73	8.78	17.28	36.07	2.18	49.25
N 配息 (美元)	1.21	0.73	8.80	17.31	36.10	2.18	35.84
N 累積 (澳幣避險)	1.35	0.86	8.59	16.19	33.01	2.24	7.06
N 配息 (澳幣避險)	1.35	0.86	8.62	16.25	33.09	2.24	8.61
P 累積 (美元)	1.06	0.44	8.15	15.93	33.73	1.83	41.11
P 配息 (美元)	1.06	0.44	8.17	15.95	33.75	1.83	41.18
N 月配息 (美元)	1.21	0.73	8.84	-	-	2.18	16.31
R 累積 (美元)	0.94	0.19	7.61	-	-	1.54	11.78
R 月配息 (美元)	0.94	0.19	7.61	-	-	1.54	12.95
V 累積 (美元)	0.69	-0.30	6.55	-	-	0.96	6.55
V 月配息 (美元)	0.69	-0.32	6.52	-	-	0.94	6.52

級別資訊

	級別成立日	ISIN 代碼	彭博代碼
N 累積 (美元)	2016-12-01	LU1480984845	LOAVIAU LX
N 配息 (美元)	2017-09-08	LU1480984928	LOAVUND LX
N 累積 (澳幣避險)	2020-02-25	LU2093676539	LOAVBAA LX
N 配息 (澳幣避險)	2020-02-05	LU2093676885	LOAVBSH LX
P 累積 (美元)	2016-12-01	LU1480985222	LOAVPAU LX
P 配息 (美元)	2016-12-01	LU1480985495	LOAVPDU LX
N 月配息 (美元)	2024-08-22	LU2852998454	LOAVUN3 LX
R 累積 (美元)	2024-12-16	LU1480985578	LOASVRA LX
R 月配息 (美元)	2024-08-29	LU2796589658	LOAVAU3 LX
V 累積 (美元)	2025-07-31	LU3119428913	LOAVUVA LX
V 月配息 (美元)	2025-07-31	LU3119429051	LOAVUV3 LX

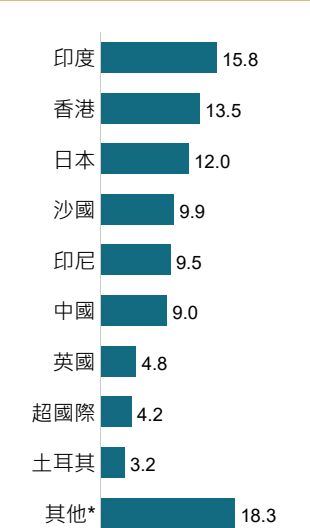
產業分布(%)



信評分布(%)

AAA	0.00
AA	2.91
A	8.91
BBB	48.33
BB	23.83
B	14.05
CCC 及以下	1.90
現金與約當現金	0.07

地區/國家分布(%)



*其他包含現金與約當現金

前 10 大持債(%)

FREEPORT INDONESIA 6.2% 14/04/52 REGS	3.55
SOFTBANK GRP CORP 8.5% 22/04/36	2.91
CELESTIAL DYNASTY 6.375% 22/08/28	2.42
NWD MTN 8.625% 08/02/28	2.30
ALIBABA GRP HLDGS 0% 15/09/32 CNV	1.98
GLP PTE 9.75% 20/05/28	1.67
GOHL CAPITAL HOLDINGS 8.3% VAR PERP	1.63
SNB FUNDING 6% VAR 24/06/35 EMTN	1.60
PERTAMINA PERSERO 6.45% 30/05/44 REGS	1.47
ADANI PORTS & SPECIA 5% 02/08/41 REGS	1.45

瑞士隆奧亞洲價值債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LO Funds - Asia Value Bond

LOMBARD ODIER
INVESTMENT MANAGERS

2026 年 07 月

的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場波動下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

本基金得投資美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，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。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

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。R 月配息(美元)級別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。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。本基金配息組成項目表請至本公司網站查詢。

本基金投資風險包括但不限於信用風險、市場和波動性風險、利率風險、匯率風險等一般風險，及固定收益證券風險、貨幣風險、低於投資級別的風險和危難證券風險、可轉換證券風險、或有可轉債風險、新興市場風險、區域或產業集中風險、衍生性商品風險。

本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。

本基金風險報酬等級為 RR3。風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制訂之基金風險報酬等級分類標準(風險報酬等級係計算過去 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)。惟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，投資人仍應注意本基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估投資特性與風險，更多基金評估之相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。