

* 本基金於2022年12月2日合併入霸菱傘型基金(Barrings Umbrella Fund plc)內。本基金合併前自1993年7月19日成立起
的過往表現記錄延續至新基金。

截至2024年5月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過主要投資於全球非投資等級固定及浮動利率之公司債工具及政府債券工具之投資組合，尋求達成其主要投資目標。本基金得投資超過其淨資產價值之20%於新興市場¹。

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率(%))

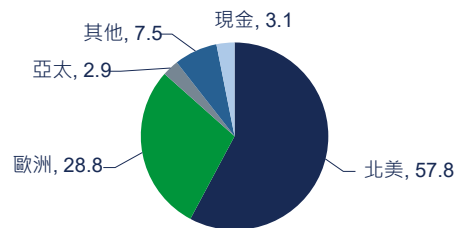
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
1.82	6.64	13.03	10.95	-1.76	747.11

註：以上為本基金-G類美元季配息型之績效

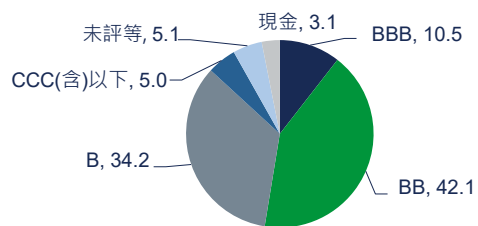
資產配置ASSET BREAKDOWN(%)

成熟國家	81.2	現金	3.1
新興國家	15.7		

區域配置REGIONAL BREAKDOWN(%)



信用評等³CREDIT RATING(%)



前十大發行者TOP ISSUERS(%)

Travelex	2.0
Energy Transfer	1.8
Tullow Oil	1.3
LifePoint Health	1.3
Sprint	1.2
Radiology Partners	1.2
Icahn Enterprises	1.2
Solenis	1.1
KCA Deutag	1.1
CHS/Community Health Systems	1.1

基金資料FUND INFORMATION

基金經理人	Craig Abouchar、Sean Feeley、Scott Roth、Natalia Krol、Chris Sawyer、Omotunde Lawal
基金規模	304.5百萬美元
成立日期	2022年12月2日
計價幣別	美元/歐元/英鎊/澳幣/紐幣/加幣
經理費	1.25%
投資地區	美歐/新興市場
持債數目	337
到期殖利率	8.2%
最低調整後存續期間	3.3年
平均信評 ³	BB-
基金註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每月月底(美元月配息型、澳幣/加幣/紐幣避險月配息型) 3/6/9/12月底(美元/歐元季配息型、英鎊避險季配息型) 12月底(歐元避險年配息型) 不配息(美元累積型)
基準指標	ICE BoAML Global High Yield Index
彭博代碼	
美元代碼	BRGHYBI ID (美元季配息型) BRGHYMD ID (美元月配息型) BRGHYAA ID (美元累積型)
歐元代碼	BRGHYBE ID (歐元季配息型)
歐元避險代碼	BRGHYEH ID (歐元避險年配息型)
英鎊避險代碼	BRGHYSH ID (英鎊避險季配息型)
澳幣避險代碼	BHYAAHI ID (澳幣避險月配息型)
加幣避險代碼	BHYACHI ID (加幣避險月配息型)
紐幣避險代碼	BHYANHI ID (紐幣避險月配息型)

晨星評等：★★

2013晨星(台灣)最佳非投資等級債券基金²

基金評等和獎項

*晨星基金號評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。

**Morningstar最佳基金獎2013©。Morningstar, Inc.版權所有。本基金-A類配息型 季配獎獲Morningstar最佳基金獎2013 (台灣) 最佳非投資等級債券基金。Morningstar最佳基金獎主要是經過量化評鑑及質化評鑑兩方面的標準篩選。量化評鑑考量績效及風險。質化評鑑包括基金投資風險是否有過於集中或偏高、投資標的是否合宜、投資研究團隊是否穩定等等。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六金管投顧新字第零零貳號 地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話：0800 062 068

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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。投資人需自負盈虧。如因基金投資產生紛爭，投資人可先向本公司提出申訴，投資人不同意本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回響時，投資人可在處理結果或期限屆滿之日六十日內再向「金融消費評議中心」申請評議。所提供之資料僅供參考，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。然而，本公司並不保證其準確及完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。本公司不保證其預測將可實現，並不對任何人因使用任何此提供之資料、建議或預測所引起之損失而負責。本文提及之經濟走勢預測亦不代表相關基金之績效。基金投資風險詳閱基金公開說明書。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。投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向霸菱投顧索閱。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。本基金投資涉及投資於新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，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。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。基金近12個月配息組成項目表請參見霸菱證券投資顧問股份有限公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。過去績效並非現在及未來績效之指標。績效資料並未考量基金單位發行及贖回所生之佣金及成本。本基金有相當比重投資於符合美國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。

¹基金績效資料來源為Lipper。截至2024年5月31日。美元計價；*基金評等資料來源為Morningstar。截至2024年5月31日

(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。(2)基金得獎資料來源：Morningstar。獎項評選期間截至2012年12月31日(3)信用評等來源是根據信評機構S&P與Moody's給予各投資標的之評等取其高者。平均信評是根據美銀美林的加權平均計算方式得出。再依照S&P的信評分級標準呈現。評等為B顯示發行人及履約中的債務具投機性。並且存在高度信用風險。再以「+」、「-」號細分，以顯示同一等級內的相對高低。「+」表示在該評等組別裡排名相對較高。「-」表示排名相對較低。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。