霸菱國際債券基金 -A 類
(Barings Global Bond Fund - Class A)
基金之配息來源可能為本金

BARINGS

截至 2026 年 9 月 30 日

投資目標 SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標，本基金至少將淨資產價值之 80% 投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。本基金將至少投資其總資產之 50% 於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理（ESG）特質之國家之固定收益工具。本基金亦將至少投資其總資產之 75% 於根據聯合國人類發展指數（HDI）衡量、並按截至投資期兩年前的五年期間之平均值計算，其展現出強烈或改善之人類發展條件之國家 [1]。

本基金非屬 ESG 相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為 ESG 基金

基金資料 FUND INFORMATION

基金經理人	Cem Karacadag Manabu Tamaru Brian Mangwiro
基金規模	79.40 百萬美元
成立日期	1978 年 7 月 7 日
計價幣別	美元配息型 / 歐元配息型
經理費	0.75%
有效存續期間	8.15 年
到期殖利率 [2]	5.92%
投資地區	全球
基金註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年 4 月底及 10 月底
基準指標	FTSE World Government Bond Index
彭博代碼 美元代碼 歐元代碼	 BRGITBI ID BRGITBE ID
晨星綜合評等 **	★★

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
-4.71	-1.94	-2.57	-1.77	9.72	1662.26

註：以上為霸菱國際債券基金 -A 類美元配息型之績效

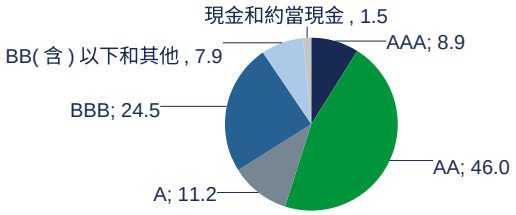
資產配置 ASSET BREAKDOWN(%)

主權債券	71.6	現金和約當現金	1.5
其他	26.8		

國家配置 GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)

義大利	16.0
美國	15.7
加拿大	11.4
澳洲	11.1
英國	10.8
法國	7.8
墨西哥	7.5
紐西蘭	5.0
其他	13.2
現金和約當現金	1.5

信用評等 CREDIT RATING(%)[3]



前十大發行者 TOP ISSUERS(%)

UNITED STATES TREASURY	15.9
REPUBLIC OF ITALY	14.9
UK CONV GILT	8.3
REPUBLIC OF FRANCE	7.8
PROVINCE OF ONTARIO	6.3
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA	5.6
GOVERNMENT OF BRAZIL	4.4
MEXICAN STATES GOVERNMENT	3.9
REPUBLIC OF COLOMBIA	3.9
MEXICAN STATES GOVERNMENT	3.6

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十五金管投顧新字第零貳貳號 地址：台北市信義區信義路五段 7 號 55 樓 A 室 (台北 101 大樓) 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，投資人不接受本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回覆時，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，基金投資風險請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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。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。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。

* 基金績效資料來源為 Lipper ，截至 2026 年 9 月 30 日，美元計價。 ** 評等資料來源為 Morningstar ，截至 2026 年 9 月 30 日，評等只適用於本基金的 A 類美元配息型，並不代表其他類別的表現。晨星綜合評等： 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。
(1) 請參閱基金公開說明書之完整投資目標。
(2) 此為加計所有非美元貨幣透過遠期匯率操作後所得之美元避險收益計算而成。
(3) 信用評等方法：公司債券和以美元計價的主權債券是採用標準普爾、穆迪和惠譽評等的中位數；非美元計價的主權債券則根據以下優先順序進行評等 1. 穆迪的長期貨幣評等、 2. 標普長期貨幣評等、 3. 穆迪發行人評等、 4. 標普發行人評等；沒有被三家信評機構評等的則採用霸菱內部的評等，現金則被歸為 AAA 。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。