

截至2025年5月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資於非投資等級固定與浮動利率公司債務工具之投資組合，且範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲非投資等級工具。且分別將其至少50%之總資產投資於表現出積極或改善環境、社會及治理特徵之公司之固定收益工具<sup>1</sup>。

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                                                                          | Craig Abouchar、Scott Roth、Sean Feeley、Chris Sawyer、Christopher Ellis                           |
| 基金規模                                                                           | 3,949.8百萬美元                                                                                    |
| 成立日期                                                                           | 2012年4月5日<br>(開始募集及銷售日為2012年4月30日)                                                             |
| 到期殖利率 (美元避險) <sup>2</sup>                                                      | 7.8%                                                                                           |
| 最低調整後存續期間                                                                      | 2.9年                                                                                           |
| 平均信評 <sup>3</sup>                                                              | BB-                                                                                            |
| 持債數目                                                                           | 400                                                                                            |
| 基金註冊地                                                                          | 愛爾蘭                                                                                            |
| 基準指標                                                                           | ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)                   |
| F類<br>I類                                                                       | 美元累積型<br>美元累積型、美元配息型                                                                           |
| 銷售類別                                                                           | G類<br>美元累積型、美元月配息型<br>澳幣避險累積型、澳幣避險月配息型<br>歐元避險累積型、歐元避險月配息型                                     |
| F類<br>I類<br>G類                                                                 | 0.0%<br>0.6%<br>1.25%(零售級別)                                                                    |
| 經理費                                                                            |                                                                                                |
| 配息基準日                                                                          | I類：3/6/9/12月月底<br>G類：每月月底                                                                      |
| F類美元累積型<br>I類美元配息型<br>I類美元累積型<br>G類美元月配息型<br>G類美元累積型<br>G類澳幣避險配息型<br>G類歐元避險配息型 | BCGHYFU ID<br>BCGFDUS ID<br>BCGHDUA ID<br>BGHTGUD ID<br>BGHTGUA ID<br>BGHTGAD ID<br>BCGHGED ID |
| 晨星綜合評等**                                                                       | ★★★★★<br>(F類美元累積型)                                                                             |
| 獎項 <sup>4</sup>                                                                | AsianInvestor資產管理大獎最佳非投資等級債券獎 - 2025、2024                                                      |

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  |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 0.56 | 2.41 | 8.85 | 22.80 | 23.15 | 68.74 |

註：在台灣以銷售F、I及G類為主，此處所顯示的報酬率乃是I類美元配息型，本類別成立於2015年1月7日。投資人應注意F、I及G類之報酬可能因各類別間費用率相異而有所不同。G類為零售類別，投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類費用及開支之相關資訊。

資產配置ASSET BREAKDOWN(%)

|       |      |    |     |
|-------|------|----|-----|
| 有擔保債券 | 45.0 | 股權 | 0.0 |
| 無擔保債券 | 49.0 | 現金 | 6.0 |

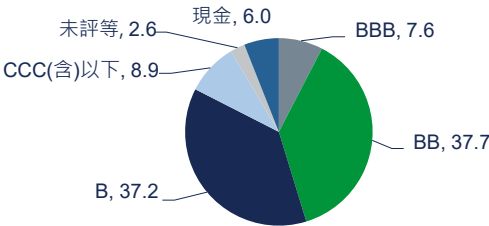
區域配置REGIONAL BREAKDOWN(%)

|    |      |    |     |
|----|------|----|-----|
| 北美 | 66.3 | 其他 | 0.0 |
| 歐洲 | 26.2 | 現金 | 6.0 |

國家配置COUNTRY BREAKDOWN(%)

|     |      |     |     |
|-----|------|-----|-----|
| 美國  | 64.8 | 愛爾蘭 | 1.7 |
| 英國  | 5.3  | 加拿大 | 1.5 |
| 法國  | 4.5  | 西班牙 | 1.4 |
| 德國  | 4.0  | 其他  | 7.5 |
| 義大利 | 3.3  | 現金  | 6.0 |

信用評等<sup>3</sup>CREDIT RATING(%)



前十大發行者TOP ISSUERS(%)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| LifePoint Health          | 2.1 |
| Charter Communications    | 2.0 |
| Radiology Partners        | 1.7 |
| Herbalife                 | 1.4 |
| EchoStar                  | 1.4 |
| Regal Rexnord Corporation | 1.2 |
| Sabre Global              | 1.1 |
| DIRECTV                   | 1.1 |
| Hilcorp Energy I/Hilcorp  | 1.0 |
| Uniti Group               | 1.0 |

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十四年金管投顧新字第零零捌號 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。基金投資可能產生之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，投資人不得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性及完整性。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。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示無風險。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。任何涉及由基金支付之款項，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G級別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。本基金主要投資於符合美國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。

\*基金績效資料來源為Lipper，截至2025年5月31日，美元計價。 \*\*基金評等資料來源為Morningstar，截至2025年5月31日，評等只適用於本基金的F類美元累積型，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適期匯率操作後所得之美元避險收益計算而成。(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與可能性，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。(4)本基金榮獲AsianInvestor資產管理大獎2025年和2024年最佳非投資等級債券獎，分別截至2024年9月30日和2023年12月31日的表現，當中80%基於投資策略的整體表現及20%基於投資組合於市場及宏觀環境下的管理而演發。得獎資料來源：AsianInvestor，獎項評選截至前一年年底。