

霸菱環球非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

截至2026年7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。

Table with 2 columns: Fund Information and Details. Rows include Fund Manager (Craig Abouchar, Scott Roth, Sean Feeley, Chris Sawyer, Christopher Ellis), Fund Size (5,433.99百萬美元), Inception Date (2012年4月5日), Maturity Rate (7.5%), Minimum Investment Period (3.0年), Average Rating (BB-), Holdings (407), Fund Registration (愛爾蘭), Benchmark (ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)), Sales Categories (F, I, G, BM), Management Fees (0.0%, 0.6%, 1.25%), Distribution Basis (I, G, BM), and Morningstar Rating (★★★★★).

基金績效PERFORMANCE(累積報酬率)*

Table with 6 columns: Period (Three months, Six months, One year, Two years, Three years, Since inception) and Performance values (0.83, 1.49, 5.72, 15.02, 29.03, 82.75).

註：在台灣以銷售F、I、G、BM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、G、BM類之報酬可能因各類別間費用率相異而有所不同。G、BM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(%)

Table with 4 columns: Asset Type (Secured, Unsecured), Percentage (45.9, 47.4), and Other values (Equity, Cash and equivalents, 0.1, 6.6).

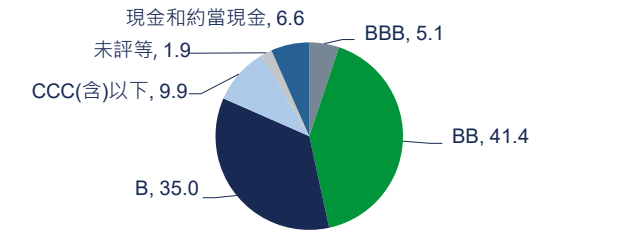
區域配置REGIONAL BREAKDOWN(%)

Table with 4 columns: Region (North America, Europe), Percentage (68.4, 21.2), and Other values (Others, Cash and equivalents, 3.8, 6.6).

國家配置COUNTRY BREAKDOWN(%)

Table with 4 columns: Country (USA, UK, France, Germany, Spain), Percentage (67.5, 4.6, 3.8, 3.2, 1.9), and Other values (Taiwan, Italy, Ireland, Others, Cash and equivalents, 1.8, 1.6, 1.6, 7.4, 6.6).

信用評等CREDIT RATING(%)



前十大發行者TOP ISSUERS(%)

Table with 2 columns: Issuer (Bausch Health Companies, First Quantum Minerals, Charter Communications, Novolex, Herbalife, Radiology Partners, Uniti Group, LifePoint Health, PRA Group, Team Health) and Percentage (2.3, 1.8, 1.7, 1.4, 1.4, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 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... 地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室... 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... 地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室... 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... 地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室...