

截至2026年8月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

本基金的投資目標為提供流動收益及（如適用）資本增值。本基金將尋求透過將其資產淨值的最少三分之二投資於全球的投資等級固定利率及浮動利率公司債務工具及政府債務工具的多元投資組合，以達致其投資目標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。

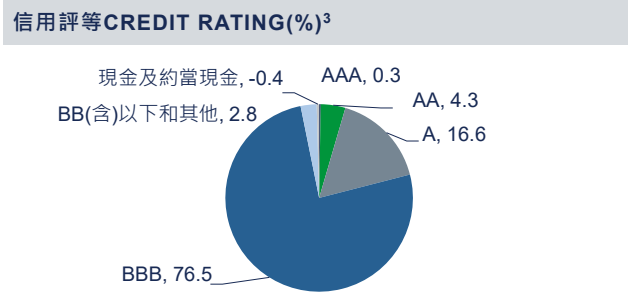
基金資料FUND INFORMATION		
基金經理人	Stephen Ehrenberg Natalia Krol	
基金規模	280.53百萬美元	
成立日期	國外最早級別：2024年8月27日 S類美元累積型：2024年9月10日	
到期殖利率(美元避險) ²	6.3%	
有效存續期間	5.7年	
平均信評 ³	BBB+	
持債數目	469	
基金註冊地	愛爾蘭	
基準指標	Bloomberg Global Aggregate Credit Index	
銷售類別	S類	美元累積型
	I類	美元累積型、歐元避險累積型
	G類	美元累積型、澳幣避險累積型
	BM類	美元月配息型、澳幣避險月配息型
經理費	S類	0.10%
	I類	0.35%
	G類/BM類	0.80%(零售類別)
配息基準日		
G類/BM類：每月月底		
彭博代碼	S類美元累積型	BARGITS ID
	I類美元累積型	BGIGTRI ID
	G類美元月配息型	BGIGTGD ID
	G類美元累積型	BGIGTGA ID
	BM類美元月配息型	IE000NMGBQA7
	BM類澳幣避險月配息型	IE0002LDV565

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	
-0.30	-0.37	3.39	-	-	7.97	

註：以上為本基金-S類美元累積型之績效，該級別成立於2024年9月10日。
*在台灣以銷售I、G、BM級別為主。為提供長期資料供參考之用。本基金S級別之管理費較I、G、BM級別低。投資人應注意I、G、BM級別之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

資產配置ASSET BREAKDOWN(%)			
公司債	95.4	其他	0.0
政府相關債	5.0	現金	-0.4

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)	
北美	60.2
歐洲	32.7
亞太	3.5
其他	4.0
現金及約當現金	-0.4



前十大發行者TOP ISSUERS(%)	
ENSTAR GROUP LTD	1.1
JPMORGAN CHASE & CO.	1.1
ORACLE CORP	0.9
GA GLOBAL FUNDING TRUST	0.9
BANK OF AMERICA CORP	0.9
ING	0.8
HPS CORPORATE LENDING FUND	0.8
VODAFONE	0.8
ARES STRATEGIC INCOME FUND	0.8
AMERICAN NATIONAL GROUP	0.8

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，投資人不得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開支及成本。I類專為大型機構投資人設計，BM類為欲長期投資之投資人設計，而G類為流動性要求高之投資人設計。投資BM類，不須支付申購手續費，然投資人若於申購後3年內贖回時須支付遞延手續費，並自贖回款項中扣除，遞延手續費率：0-1年(含)3%、1-2年(含)2%、2-3年(含)1%、超過3年者0%。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，分銷費用反映於每日基金淨資產價值，可能造成實際負擔費用增加。BM類月配息型在原始申購日屆滿3年後，將在每月預定轉換日免費自動轉換為同一基金中相應之G類月配息型。

*基金績效資料來源為Lipper，截至2026年8月31日，美元計價。
(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。