

美盛布蘭迪全球固定收益基金

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund

2015晨星最佳基金獎¹—全球債券基金
2019 理柏台灣基金獎—債券型團體大獎⁷

投資經理

布蘭迪全球投資管理

投資目標

本基金的投資目標是追求收益及基金價值的成長。

基金檔案

註冊地： 都柏林，愛爾蘭
發行日期： 2007年5月9日
A類股美元累積型 2007年5月9日
A類股美元配息型(M) 2010年12月6日
計價幣別： 美元
費用：
- 申購費用： 最高5.00%
- 管理費用： 最高每年1.10%
ISIN號碼： IE00B19Z4J92 / IE00B556SN66
彭博資訊編碼： LEGOUAA ID / LMBADMU ID
風險收益等級²： RR2
基金規模： 4.98億美元
持有股數： 40
單位淨值：
A類股美元累積型 158.37 美元
A類股美元配息型(M) 101.89 美元
當期收益率³： 3.01%
加權平均到期期間 7.29 年
有效存續期間⁴： 4.05 年
信用評等^{4,5}： AA-

信用評等 (%) ^{5,6}

AAA	46.66
AA	17.00
A	2.03
BBB	23.25
BB	8.04
現金	3.01

基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

¹ 資料來源：晨星最佳基金獎2015©。晨星有限公司 (Morningstar, Inc.)。版權所有。2015年3月公布，按A類股美元累積型。截至2014年12月31日的表現計算。

² 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。本基金為債券型基金，主要投資於全球投資等級之債券，故風險報酬等級為RR2。

³ 當期收益率(未扣除費用)並未扣除投資人可能需付的總費用率，或任何適用的稅率和其他當地產生的費用，因此並不能代表基金各類別的收益率。

⁴ 加權平均。

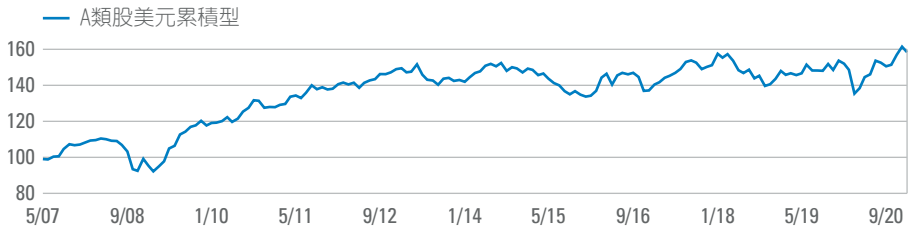
⁵ 信用評等：美國國家認可統計評等機構(「信評機構」)負責評估債券發行者拖欠債券票息及交付本金的可能性。布蘭迪全球投資管理根據每項證券在三個信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲評等之中間值來決定其信用評等。若只有二個信評機構給予評等，則採用較低之評等。若只有一個信評機構給予評等，則採用該評等。所有證券會獲得至少一個信評機構的評等。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合風險愈高。信用評等以慣用字母表示：AAA、AA、A、BBB、BB、...、D(由高至低)。

⁶ 信用評等分佈計算不含衍生性商品或遠期外匯等部位，但產業與國家配置計算係包含上述部位，故現金比重或有不同。

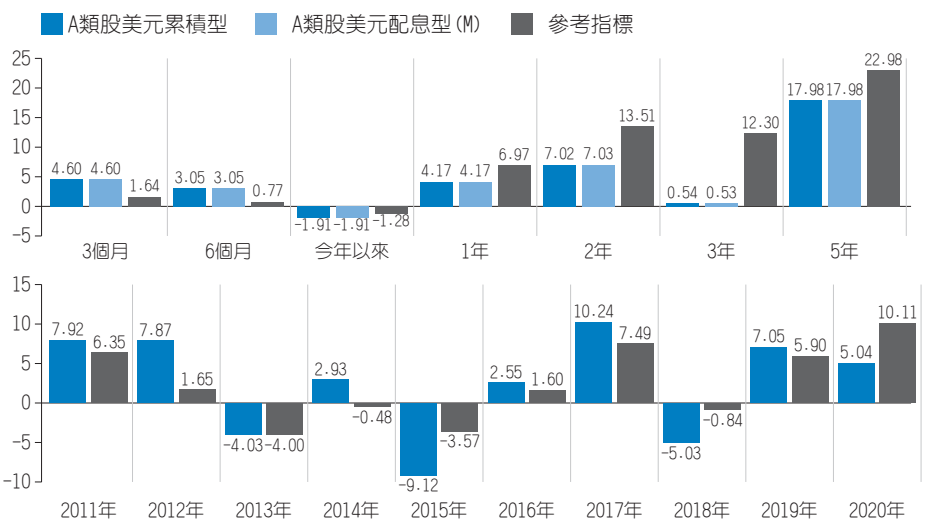
⁷ 2019理柏台灣基金獎債券型團體大獎是依據截至2018年12月31日止，過去三年風險調整後的績效所評定。2019理柏基金獎 ©2019 Refinitiv. Refinitiv 版權所有。經美國版權法許可使用並受其保護。未經書面同意，禁止列印、複製、再散佈或轉發此內容。

本基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算，可達基金淨資產之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

基金淨值走勢與基金績效 (%)



基金績效 (%)



資料來源：晨星2021晨星有限公司(「晨星」)。版權為晨星所有。

基金績效以淨值對淨值(美元)計算，並已扣除所需費用。超過一年的績效為累積報酬，基金績效包含其收入及資本利得再投資，惟並不包含銷售費用的影響。基金過去的績效並不代表未來的表現。

累積型：累積型類股，任何投資淨利自動每日累積於該類別之每股股份淨值中。配息型(M)：配息型類股，為月配息型。

參考指標：FTSE全球政府債券指數。

產業配置 (%)

政府主權債	89.79	超國家組織	1.94
政府地方機構債	2.64	遠期外匯	0.29
政府所有—無擔保	2.34	現金	3.00

國家配置 (%)

美國	42.40	哥倫比亞	4.54
英國	14.31	印尼	3.89
墨西哥	13.60	其他	13.43
澳洲	4.83	現金及約當現金	3.00

貨幣分佈 (%)

英鎊	14.25	韓圓	5.61
美元	12.73	挪威克朗	5.12
墨西哥披索	12.60	哥倫比亞披索	5.01
波蘭茲羅提	6.04	其他	38.64

十大持股 (%)

持股	票面利率	到期日	%	持股	票面利率	到期日	%
US TREASURY	0.14	31.07.22	26.46	MEXICO ST	7.75	13.11.42	3.52
UK TSY	1.75	07.09.22	14.38	US TREASURY FLOATIN	0.14	31.10.22	3.15
US TREASURY FLOATIN	0.20	30.04.22	5.23	MEX BONOS	8.50	18.11.38	3.00
COLOMBIAN	6.00	28.04.28	4.40	INDONESIA	9.00	15.03.29	2.92
US TREASURY BOND	2.38	15.11.49	4.32	MEX BONOS	8.50	31.05.29	2.84

美盛布蘭迪全球固定收益基金

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund

本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供。此報告僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准（或同意生效）在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險，境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料，在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制。

本基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行之方法計算，可達基金淨資產之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。