



聯博投信

投資透視

基金中心

服務中心

認識聯博

銷售夥伴專區

聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Global High Yield Portfolio

AA 美元

淨值 10.05

漲跌 ▼ 0.01

漲跌幅 ▼ 0.10%

2020/06/15

基金介紹

基金績效

配息紀錄

持股配置

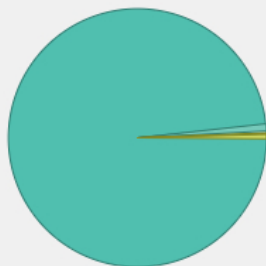
基金經理

基金目標與策略

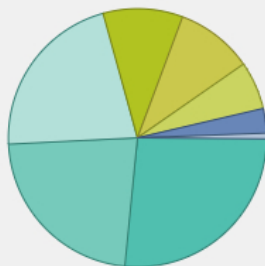
聯博高收益債券投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

投資組合配置

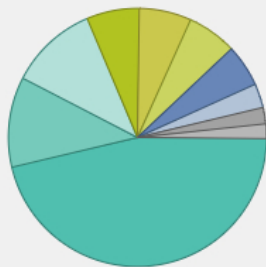
貨幣分佈



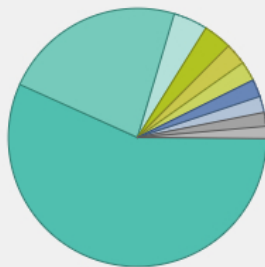
信評分佈



資產分佈



國家分佈



淨值走勢

日期: 2019/06/11

2020/06/11

檔案下載

月報下載

PDF

產品季報

PDF

經理人評論

PDF

公開說明書

PDF

投資人須知

PDF

基金配息率資訊

PDF

基本資料

註冊地點 盧森堡

基金成立日 2002/03/14 (A2 級別)

基金規模 16,869.78 百萬美元

基準貨幣 美元

其他計價貨幣 歐元、港幣

避險股份類別 歐元、澳幣、紐幣、加幣、南非幣、英鎊

配息方式 月配息、不配息

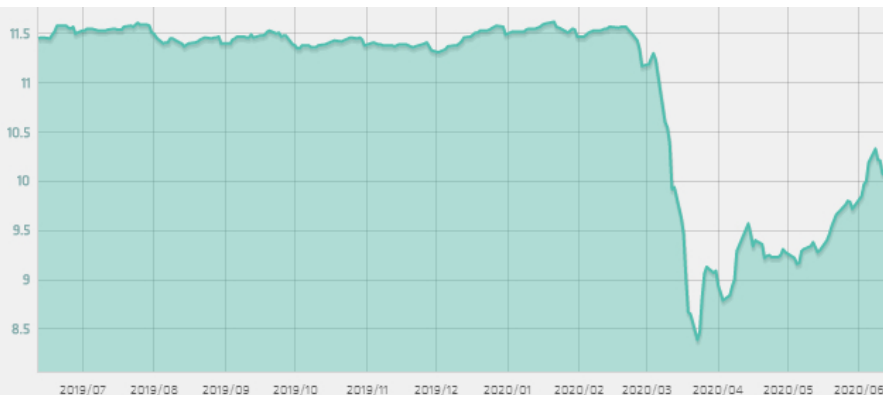
參考指數 彭博巴克萊全球高收益債券指數(美元避險)

管理費 1.70、1.50% (A2、AT 與AA穩定月配級別)

統計資料

平均存續期(年) 4.16

平均信用評等 BB+



檢視： 今年以來 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年

近30日淨值表現

日期	淨值	日漲跌	日漲跌幅
06/12	10.06	▼ 0.02	▼ 0.20%
06/11	10.08	▼ 0.13	▼ 1.27%
06/10	10.21	▼ 0.01	▼ 0.10%
06/09	10.22	▼ 0.11	▼ 1.06%
06/08	10.33	▲ 0.14	▲ 1.37%
06/05	10.19	▲ 0.19	▲ 1.90%
06/04	10.00	▲ 0.03	▲ 0.30%
06/03	9.97	▲ 0.12	▲ 1.22%
06/02	9.85	▲ 0.13	▲ 1.34%
05/29	9.72	▼ 0.07	▼ 0.72%

累積總報酬

	今年以來	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立以來
AA 美元	-11.94%	-10.70%	-10.07%	-6.15%	-4.12%	-3.72%	6.70%	10.40%

資料來源: Morningstar, 原幣計價, 時間截至2020/05/31。配息級別為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

配息紀錄

AA 美元 近12月

配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率	年化配息率*	當月報酬率(含息)
2020/05/28	9.79	0.0810	0.83%	9.93%	5.61%
2020/04/29	9.31	0.0810	0.87%	10.44%	2.98%
2020/03/30	9.07	0.0810	0.89%	10.72%	-17.90%
2020/02/27	11.34	0.0810	0.71%	8.57%	-1.91%
2020/01/30	11.54	0.0810	0.70%	8.42%	0.53%
2019/12/30	11.57	0.0810	0.70%	8.40%	2.13%
2019/11/27	11.41	0.0810	0.71%	8.57%	0.77%

風險報酬等級 ⓘ RR3*

年化標準差(3年) 4.27

關聯基金

聯博全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)

聯博-優化短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)

聯博債券收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

最近看過的基金

基金快搜

請選擇 ▼

請選擇 ▼

請選擇 ▼

請選擇 ▼

搜尋

2019/11/27	11.41	0.0810	0.71%	8.52%	0.62%
2019/10/30	11.44	0.0810	0.71%	8.50%	0.62%
2019/09/27	11.48	0.0810	0.71%	8.47%	0.62%
2019/08/29	11.47	0.0810	0.71%	8.47%	-0.25%
2019/07/30	11.58	0.0810	0.70%	8.39%	0.79%
2019/06/27	11.57	0.0834	0.72%	8.65%	2.24%

配息組成詳情 [PDF](#)

前十大信用債券與新興市場債券

	比率(%)
Indonesia Treasury Bond 8.25%, 7/15/21	1.73
Republic of South Africa Govt Bond 7.75%, 2/28/23	0.90
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/21 - 9/01/27	0.84
Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24	0.78
Indonesia Treasury Bond 8.125%, 5/15/24	0.63
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/27	0.61
Colombian TES 10.00%, 7/24/24	0.54
Indonesia Treasury Bond 11.00%, 11/15/20	0.53
UBS Group 7.00%, 1/31/24 - 2/19/25	0.52
Ivory Coast Govt Intl Bond 6.375%, 3/03/28	0.48
總計	7.56

基金經理



Gershon M. Distenfeld, CFA
高收益債券總監

[詳細介紹](#)

投資經驗23年 聯博資歷22年



Shamaila Khan
聯博集團新興市場企業債券投資總監

[詳細介紹](#)

聯博資歷9年



Douglas J. Peebles
固定收益投資長

[詳細介紹](#)

投資經驗33年 聯博資歷33年



Matthew S. Sheridan
投資組合經理人

[詳細介紹](#)

投資經驗23年 聯博資歷22年

瀏覽其他基金



回基金淨值頁

*本基金為債券型基金，主要投資於全球高收益債券，故本基金風險報酬等級為RR3。

*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X12個月X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)，年化配息率為估算值。配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率係以Morningstar系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。

以上基金相關資訊由Morningstar提供，聯博不保證所有資訊之準確性、即時性或完整性，請詳閱網站使用條款。

本公司發行之境內基金或所代理之境外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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。境內基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

境外AA/BA/EA穩定月配級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視境外AA/BA/EA穩定月配級別的配息水準並進行調整。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。由於高收益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。境內高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券，新興市場企業債券基金/新興亞洲收益基金/多重資產型基金最高可投資基金總資產15%於美國144A債券。美國144A債券屬私募性質，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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站或公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站查詢，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。

投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。

基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。

貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。

部分境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。新興市場價值基金設有「每股資產淨值調整政策」，投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

投資B相關級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.45%~1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。債券型基金遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%。股票型基金遞延手續費率：0-1年4%，1-2年3%，2-3年2%，3-4年1%，4年以上0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之0.45~1%計算。

投資E相關級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.5~1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之0.5~1.0%計算。

境外基金之平均信評取各投資標的三大信評機構(S&P, Moody's, Fitch)中最高評等，以線性加權平均法計算；計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

境內基金之平均信評取各投資標的三大信評機構(S&P, Moody's, Fitch)中最高評等，以線性加權平均法計算；計算範圍含蓋本基金所持有之債券部位。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之平均信評取各投資標的信評機構(S&P, Moody's, Fitch, Kroll, DBRS及Morningstar)中最高評等，以線性加權平均法計算；計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

聯博證券投資信託股份有限公司 | 110台北市信義路五段7號81樓及81樓之1 | 02-8758-3888

聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。 | 聯博投信獨立經營管理

[A/B]是聯博集團之服務標誌，AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。©2020 AllianceBernstein L.P.

關注聯博



網站地圖 | 隱私權聲明 | 使用條款