

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

2022年5月

基金目標與策略

- 操作方式高度靈活、少有束縛，主要投資於全球投資等級證券。
- 投資範圍注重成熟政府和企業，靈活投資新興市場、評等低於投資等級債與其他固定收益類資產。
- 利用由下而上選債，輔以由上而下宏觀經濟戰略。
- 報酬率主要來源：選債與選各種固定收益領域、國別、貨幣與存續期配置。

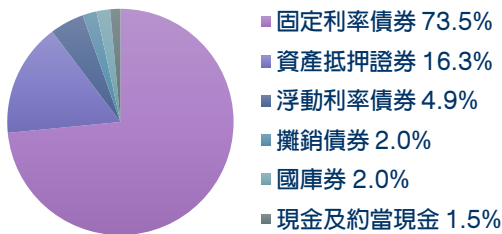
總回報率

	基金 %	指數 %
3個月	-8.4	-5.9
6個月	-11.2	-9.3
年初迄今	-11.4	-9.1
1年	-14.5	-8.4
2年	-8.2	-8.3
3年	-3.9	0.2
5年	-1.2	6.3
10年	1.9	19.5
自發行日起算	45.9	84.2

前十大標的

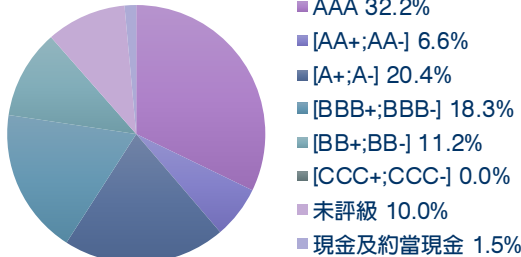
標的	基金 %
CGB 1.990% 04-25	4.1
JGB 0.100% 12-25	3.4
T 1.875% 02-41	2.7
BTPS 1.350% 04-30	2.3
JGB 2.100% 12-30	2.3
FNA 2017-M14 A2	2.2
FN FS1373	1.9
UKT 4.750% 12-30	1.9
JGB 0.005% 05-24	1.8
B 0% 07-22	1.8
前十大標的佔總資產百分比	24.3
總持檔數	201

資產配置

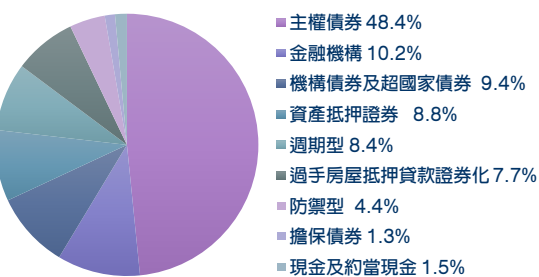


註：表外資產(期貨/選擇權)：3.7%

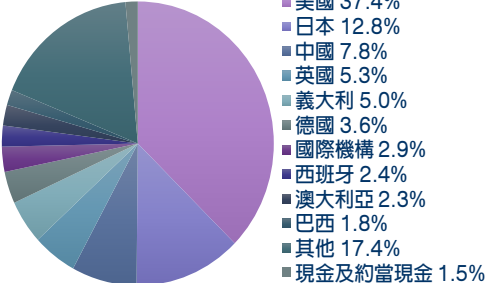
信評分佈



產業分佈



國家分佈



本基金經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。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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書(或中譯本)及投資人須知，歡迎索取。投資涉及新興市場部份，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。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。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、市場波動下降，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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於美國Rule144A債券，該債券屬私券性質，較可能發生流動性不足、財務資訊揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。中國信託投信 獨立經營管理。

*基金該類股從 25/08/2000 到 01/04/2004 無任何庫存無交易活動。

資料來源：績效資料來自 Lipper，其餘資料來自法盛投資管理公司，資料日期為此月報月份之該月底(月報月份揭露於本頁上)。

基金基本資料

Morningstar類別	Global Bond
參考指數	BBGB GLOB AGGREGATE TR
類股發行日	2009/7/13*
基金註冊地	愛爾蘭
幣別	美元
資產總規模	68 百萬美元
風險報酬等級	RR2*
總費率	1.50%
最高銷售手續費	3.00%
最低投資金額	1,000美元
投資組合經理人	David Rolley / Lynda Schweitzer / Scott M. Service

*此列示 R/D (美元) 級別發行日。
***依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中 RR1-RR2為保守型，RR3-RR4為穩健型，RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

基金特質

	基金 %	指數 %
修正存續期間	6.5	6.9
平均票面利率	1.7	1.8
到期殖利率	3.3	2.6

基金淨值資訊

	淨值	ISIN代碼	彭博代碼
I/A美元	13.7	IE00B23XD774	LYMBDIU ID
I/D美元	10.6	IE0009240692	CDCGLOP ID
R/A歐元	17.5	IE00B23XDB15	LMSGHRE ID
R/D英鎊	14.7	IE00B23XDC22	LMSGHRS ID
R/D美元	10.5	IE00B00P2K84	CDCGLOR ID
R/A美元	10.0	IE00B7F4DV73	LSGORAU ID