NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

台灣總代理 中國信託投信 CTBC INVESTMENTS

法盛 - 盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)

Loomis Sayles High Income Fund

2024年3月

基金目標與策略

- 配息收益與資本增值雙管齊下，提高總報酬。
- 主要投資全球高評等公司債。
- 奉行價值原則，嚴格控管風險。
- 增值方法以選債為主，國別、幣別、殖利率曲線佈局等管道為輔。
- 吸納投資等級與其他等級公司債。

總回報率

	基金 %	指數 %
3個月	-3.0	1.5
6個月	5.1	8.7
年初迄今	-3.0	1.5
1年	-1.2	11.2
2年	-10.7	7.4
3年	-17.0	6.7
5年	-7.9	22.9
10年	-6.9	54.4
自發行日起算	38.8	129.3

前十大標的

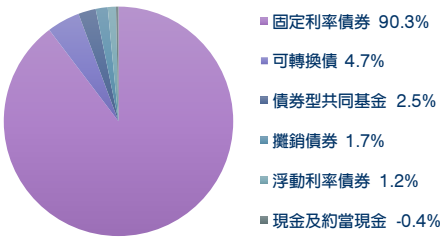
	基金 %
DISH 3.375% 08-26	2.9
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$	2.5
CSCHLD 3.375% 02-31	2.1
UBER 4.500% 08-29	1.9
CHTR 4.250% 01-34	1.9
CSCHLD 4.625% 12-30	1.8
RKTRM 4.000% 10-33	1.6
TEVA 4.100% 10-46	1.5
T 2.125% 05-25	1.5
AAL 5.750% 04-29	1.1
前十大標的佔總資產百分比	19.0
總持檔數	349

基金基本資料

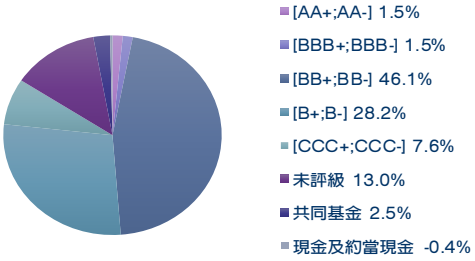
Morningstar類別	USD High Yield Bond
參考指數	BLOOMBERG US CORPORATE HIGH YIELD TR INDEX VALUE UNHEDGED USD
類股發行日	2010/5/7*
基金註冊地	愛爾蘭
幣別	美元
資產總規模	7 百萬美元
風險報酬等級	RR3*
總費率	1.95%
最高銷售手續費	3.00%
最低投資金額	1,000美元
投資組合經理人	Elaine M. Stokes ／Matthew J. Eagan

*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，惟此等級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。

資產配置



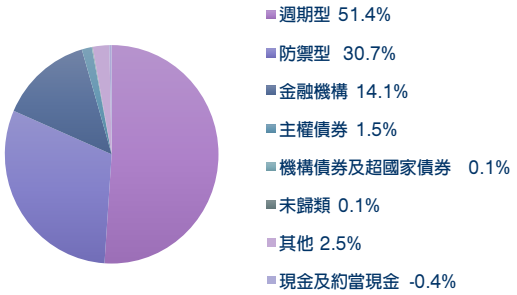
信評分佈



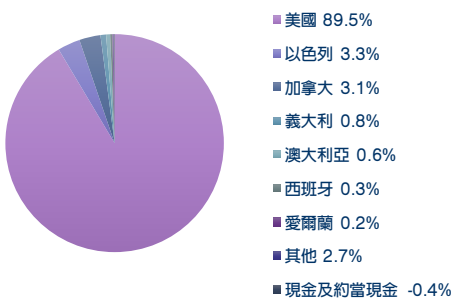
基金特質

	基金 %	指數 %
修正存續期間	3.7	3.5
平均票面利率	5.3	6.1
到期殖利率	8.8	7.8

產業分佈



國家分佈



基金淨值資訊

	淨值	ISIN代碼	彭博代碼
I/A 美元	25.8	IE00B23XDT98	LSIIIAU ID
I/D 美元	4.6	IE0003063223	CDCHIYL ID
R/A 歐元	18.7	IE00B5L92821	LSIIRAE ID
R/A 美元	10.9	IE00B7FTJT25	LSHIRAU ID
R/D 美元	6.2	IE00B5LW8F04	LSHINRI ID
R/DM 美元	7.0	IE00BF4HXM42	NA

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。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。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Rule 144A債券，該債券屬私募性質，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。本公司總代理之法盛國際系列基金CT級別部分，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%分銷費，可能造成實際負擔費用增加。CT級別於投資人持有滿3年後自動轉換為R級別，無需再支付分銷費。詳細資訊請參考各基金之公開說明書與投資人須知。中國信託投信 獨立經營管理。*基金該類股從 09/07/1998 到 06/05/2010 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方)。