

基金基本資料

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|---|
| 成立日： | 2002年3月14日 (A2 級別美元) | | |
| 基準貨幣： | 美元 | | |
| 基金規模： | 20,731.95 百萬美元 | | |
| 風險報酬等級： | RR3 * | | |
| 平均信用評等： | BB | | |
| 平均存續期間： | 4.46 年 | | |
| 最低殖利率 (Yield to Worst)*： | 7.41% | | |
| 基金管理團隊： | Paul J. DeNoon | Douglas J. Peebles | Gershon Distenfeld Matthew S. Sheridan |

*最低殖利率為債券到期日之殖利率或債券賣出日之殖利率，以兩者較低者為準。*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。資料來源：聯博，截至 2018 年 9 月 30 日。

基金績效

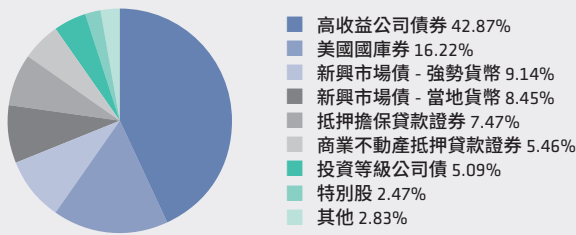
| 累積總報酬 (%) | 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
|-----------|-------|------|-------|-------|
| A2 級別美元 | -0.97 | 1.06 | -0.84 | -0.59 |
| AT 級別美元 | -0.98 | 0.89 | -0.88 | -0.60 |
| AA 級別美元 | -1.01 | 1.01 | -0.91 | -0.63 |

| 累積總報酬 (%) | 2年 | 3年 | 5年 | 成立以來* |
|-----------|------|-------|-------|--------|
| A2 級別美元 | 7.68 | 18.90 | 20.11 | 245.15 |
| AT 級別美元 | 7.57 | 18.77 | 20.06 | 285.40 |
| AA 級別美元 | 7.60 | 18.81 | -- | 15.76 |

過去績效不保證未來報酬。* A2 級別美元成立日為 2002 年 3 月 14 日，AT 級別美元成立日為 2002 年 9 月 26 日，AA 級別美元成立日期為 2014 年 1 月 9 日。AT 級別及 AA 級別以含息之總報酬計 (假設配息滾入再投資)。截至 2018 年 9 月 30 日。資料來源：Lipper，原幣計價。

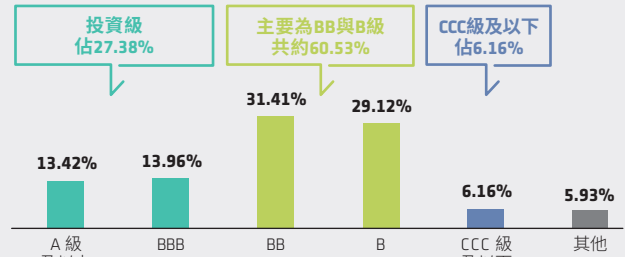
多元債券配置、高度分散投資，全面追求收益機會

資產分佈



比重將隨時間變動。資料來源：聯博，截至 2018 年 9 月 30 日。信用評等以標準普爾、穆迪及惠譽所訂之最高信評作為分類標準。

信用分佈



提供 AA 穩定月配級別不同幣別的投資選擇†

| 級別 | AA(穩定月配) 級別美元 | | | | | AA(穩定月配) 澳幣避險級別 | | | | | |
|----|---------------|-------|---------|--------|--------|-----------------|-------|---------|--------|--------|------------|
| | 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)^ | 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)^ |
| | 2018/09/27 | 11.90 | 0.0834 | 0.70% | 8.41% | 0.62% | 11.71 | 0.0822 | 0.70% | 8.42% | 0.62% |
| | 2018/08/30 | 11.92 | 0.0834 | 0.70% | 8.40% | -0.89% | 11.73 | 0.0822 | 0.70% | 8.41% | -0.91% |
| | 2018/07/30 | 12.10 | 0.0834 | 0.69% | 8.27% | 1.28% | 11.91 | 0.0822 | 0.69% | 8.28% | 1.21% |
| | 2018/06/28 | 12.03 | 0.0834 | 0.69% | 8.32% | -0.47% | 11.84 | 0.0822 | 0.69% | 8.33% | -0.49% |
| | 2018/05/30 | 12.17 | 0.0862 | 0.71% | 8.50% | -1.17% | 11.99 | 0.0849 | 0.71% | 8.50% | -1.11% |
| | 2018/04/27 | 12.40 | 0.0862 | 0.70% | 8.34% | -0.27% | 12.22 | 0.0849 | 0.69% | 8.34% | -0.37% |

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價，資料截至 2018 年 9 月 27 日 (以配息基準日為準)。* 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) X 100%。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) X 12 個月 X 100% (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，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。† 部分避險級別與 AA 穩定月配級別現僅透過部分銷售機構銷售。

風險聲明

聯博投信獨立經營管理。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。聯博證券投資信託股份有限公司，地址：台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1。電話：02 8758 3888。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。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。AA/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 AA/EA 穩定月配級別的配息水準並進行調整。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。投資 EA 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% 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 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%，3 年以上為 0.0%；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% 計算。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。本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書中譯文及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.AllianceBernstein.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。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。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。本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。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為 RR1-RR5 五個風險報酬等級。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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。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。本基金設有「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。本文反映文件編製日觀點，僅供說明參考之用，資料來自聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，投資人不應僅以本文作為投資決策依據或投資建議。本文意見有可能在發布後隨時變更。

[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。© 2018 AllianceBernstein LP. ABIL18-0904-04



關注聯博，市場新訊不漏接



搜尋：聯博

