

美盛西方資產全球高收益債券基金

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund

(2009年11月16日之前稱為西方資產全球高收益債券基金)

次投資經理

西方資產管理

基金簡介

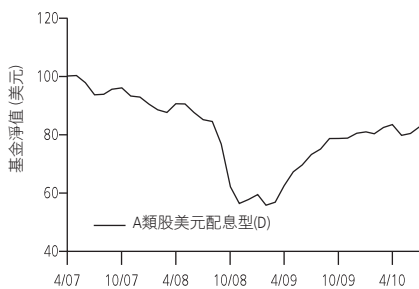
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

基金檔案

計價幣別	:	美元 / 澳幣
最低投資金額	:	
- 初始投資額	:	美元 1,000
- 後續投資額	:	美元 500
費用	:	
- 申購費用	:	最高5.00%
- 管理費用	:	最高每年1.25%
交易頻率	:	每日
基金發行日期	:	2007年4月20日
基金績效起始日期	:	
- A類股美元累積型	:	2002年1月22日
- A類股美元配息型(D)	:	1999年9月30日
- A類股美元配息型(M)	:	2008年1月30日
- A類股澳幣配息型(M)	:	2010年6月28日
註冊地	:	都柏林, 愛爾蘭
基金淨值公告	:	經濟日報
ISIN號碼	:	IE00B1BXHP82 / IE00B19Z6Y83 IE00B2417593 / IE00B3ML7W26 IE00B19Z6Z90
彭博資訊編碼	:	LGHYBAA ID / LGHYBAI ID LGHYADM ID / LGHYAHI ID

基金資料

	A類股美元 累積型	A類股美元 配息型(D)	A類股美元 配息型(M)
單位淨值	美元 112.26	美元 82.79	美元 91.80



基金規模	3億4千3百萬美元
當期收益率 ¹	8.17%
持有股數	410
加權平均到期期間	6.03年
有效存續期間 ²	4.07年
標準普爾信用評等 ²	BB-

¹ 當期收益率(未扣除費用)為年度利息收入除以債券或債券組合目前市價。

² 加權平均值。

基金績效

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	自發行日起
A類股美元累積型	1.05%	6.21%	22.70%	19.82%	17.61%	N/A	12.26%
A類股美元配息型(D)	1.04%	6.23%	22.78%	19.97%	18.09%	N/A	13.35%
參考指標	1.53%	7.46%	24.86%	33.52%	34.89%	N/A	29.29%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
A類股美元累積型	56.03%	-31.34%	N/A	N/A	N/A	N/A	
參考指標	55.56%	-23.01%	N/A	N/A	N/A	N/A	

資料來源: Lipper

- 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(D): 配息型類股,為日計息月配息型。
- 參考指標: 巴克萊資本全球高收益債券指數(對沖)(美元)。在2009年5月1日以前,指標為80%花旗高收益市場指數和20%JP摩根新興市場全球債券指數。在2005年1月1日以前,指標為80%花旗高收益市場指數和20%JP摩根新興市場債券指數+。資料來源:美盛。自發行日起績效為自A類股美元配息型(D)2007年4月30日起計算。
- 本基金之前經過合併,合併生效日為2007年4月20日,由於基金合併,合併前的績效資料Lipper無法提供。

十大發行者國家配置

國家	淨值百分比	國家	淨值百分比
美國	58.49%	委內瑞拉	2.22%
開放型投資型公司基金	8.41%	哥倫比亞	1.76%
現金及約當現金	6.43%	荷蘭	1.73%
俄羅斯	4.12%	印尼	1.63%
巴西	3.11%	墨西哥	1.57%

資產配置

資產類別	淨值百分比	資產類別	淨值百分比
高收益公司債	70.85%	新興市場-投資等級債券	6.15%
新興市場-非投資等級債券	13.00%	投資等級公司債	3.56%
現金及約當現金	6.43%		

貨幣分佈

貨幣	淨值百分比	貨幣	淨值百分比
美元	98.47%	阿根廷披索	0.03%
巴西里奧	0.94%	土耳其里拉	0.01%
歐元	0.29%	英鎊	-0.03%
印尼盾	0.29%		

信用評等分佈

信用評等	淨值百分比	信用評等	淨值百分比
B	36.50%	BBB	6.72%
BB	34.86%	現金及約當現金	6.43%
CCC級及以下	14.41%	A	1.07%

十大持股

持股	淨值百分比
Sprint Capital Corp 8.75 15.03.2032	1.24%
Rep. of Venezuela 5.75 26.02.2016	1.18%
Charter Comm Opt 10.88 15.09.2014	1.09%
Ford Motor Cred Co 12.00 15.05.2015	1.04%
Realogy Corp 10.50 15.04.2014	0.93%
Bank of America Corp 8.00 31.12.2049	0.87%
Dish DBS Corp 7.88 01.09.2019	0.79%
True Move Co Ltd Note 10.75 16.12.2013	0.78%
Evraz Group SA 8.88 24.04.2013	0.73%
Intelsat Jackson Holdings 11.50 15.06.2016	0.73%
合計:	9.38%

重要資料

本文件僅供參考,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。本文件提及的境外基金,經行政院金融監督管理委員會核准(或同意生效)在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司與/或投資經理人(視基金型態而定)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。基金經理公司與/或投資經理人(視基金型態而定)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。除台灣以外,某些地區可能限制本文件的分派。任何擁有本文件的人,請自行詢問及遵守有關的限制(如有)。

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。投資人投資高收益債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。且投資人在進行交易前,應確定已充分了解本基金之風險與特性。