

美盛西方資產亞洲機會債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund

2016 《指標》年度台灣基金大獎⁵最佳表現基金大獎 / 同級最佳

次投資經理

西方資產管理

基金簡介

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%資產淨值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。

基金檔案

註冊地：都柏林，愛爾蘭

發行日期

A類股美元累積型 2008年7月2日
A類股美元配息型(D) 2008年7月2日
A類股美元配息型(M) 2010年1月7日
A類股美元增益配息型(M) 2012年11月21日
A類股澳幣增益配息型(M) (避險) 2011年9月28日

計價幣別：

美元 / 澳幣

費用

- 申購費用：最高5.00%
- 管理費用：最高每年1.10%

ISIN號碼：

IE00B2Q1FD82 / IE00B2Q1FF07
IE00B2Q1FG14 / IE00B4XJJ152
IE00B52FBY81

彭博資訊編碼：

LMW0AAU ID / LMW0ADU ID
LMWADUS ID / LMWAIHA ID
LMAOMPU ID

風險收益等級¹：

RR3

基金規模：

5.08億美元

持有股數：

99

單位淨值

A類股美元累積型 147.73 美元
A類股美元配息型(D) 107.09 美元
A類股美元配息型(M) 98.60 美元
A類股美元增益配息型(M) 78.71 美元
A類股澳幣增益配息型(M) (避險) 90.20 澳幣

當期收益率²：

6.39%

加權平均到期期間：

9.13 年

有效存續期間³：

6.62 年

信用評等^{3,4}：

BBB+

信用評等 (%) ⁴

AAA	6.79
AA	7.30
A	24.19
BBB	46.64
BB	3.20
B	1.27
未評等	7.23
現金及外匯	3.38

基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至www.leggmason.tw查詢

¹ 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。本基金為債券型基金，主要投資於亞洲債券，故風險報酬等級為RR3。

² 當期收益率(未扣除費用)並未扣除投資人可能需付的總費用率，或任何適用的稅率和其他當地產生的費用，因此並不能代表基金各類別的收益率。

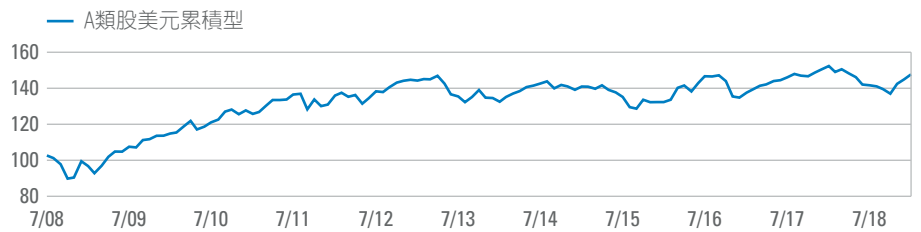
³ 加權平均。

⁴ 信用評等：美國國家認可統計評等機構(「信評機構」)負責評估債券發行者拖欠債券票息及支付本金的可能性。西方資產管理根據每項證券在三間信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等。若只有一間信評機構給予評級，則採用該評級。而若三間信評機構均未賦予評級的證券則列入未評等類別。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合風險愈高。信用評等以慣用字母表示：AAA、AA、A、BBB、BB、...D(由高至低)。

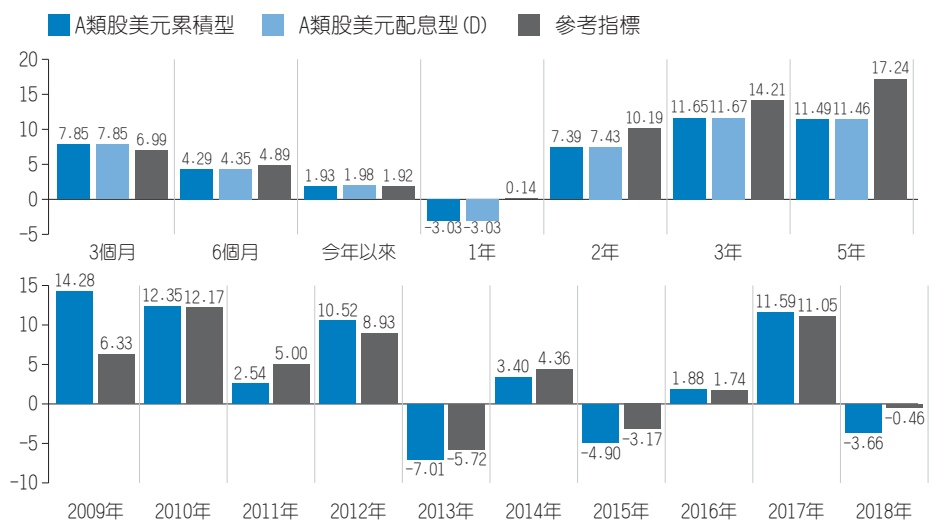
⁵ 資料來源：Benchmark，以A類股美元累積型，計算績效表現至2016年9月30日止。

本基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算，可達基金淨資產之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

基金淨值走勢與基金績效 (%)



基金績效 (%)



資料來源：晨星2019 晨星有限公司(「晨星」)。版權為晨星所有。

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，為日計息日配息型。配息型(M)：配息型類股，為月配息型。

參考指標：Markit iBoxx亞洲當地債券指數(美元未避險)。在2016年4月29日(含)前，參考指標為匯豐亞洲當地債券指數。資料來源：美盛。

產業配置 (%)

主權債	58.51	超國家組織	1.11
公司債	27.96	現金及外匯	3.38
機構債	9.03		

國家配置 (%)

中國*	27.34	新加坡	11.27
印尼	20.95	菲律賓	5.91
印度	13.53	其他	21.00

*截至2019年1月31日，本基金直接投資大陸地區有價證券市場之比重為2.63%。根據金融監督管理委員會之境外基金管理辦法規定，每一境外基金投資大陸地區證券市場之掛牌上市之有價證券總額不得超過該基金淨資產價值之20%。投資人亦應注意投資大陸地區有價證券之特有的政治、經濟及市場風險。

貨幣分佈 (%)

印尼盾	17.43	印度盧比	13.67
人民幣	17.36	新加坡幣	12.50
韓圓	15.94	其他	23.10

十大持股 (%)

持股	票面利率	到期日	%	持股	票面利率	到期日	%
Republic of Philippines	6.25	14.01.36	4.90	Singapore Government	2.75	01.03.46	3.05
India Government	8.15	11.06.22	4.25	India Government	8.24	15.02.27	2.92
Malaysian Government	4.23	30.06.31	3.73	India Government	8.15	24.11.26	2.84
Thailand Government	3.85	12.12.25	3.65	China Government Bond	3.60	21.05.30	2.82
India Government	7.17	08.01.28	3.40	Indonesia Government	8.38	15.09.26	2.53

0119 | 美盛全球系列基金

美盛西方資產亞洲機會債券基金

(基金之配息來源可能為本金)

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund

本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供。此報告僅供參考，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。本境外基金經金管會核准（或同意生效）在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金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，境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司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。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。本文件為專有資料，在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制。

投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動，未來反向的政治或經濟發展，可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制，發行機構公開訊息的可獲得性較低。證券交易可能終止或實質上縮，而且證券價格在緊急或突發狀況下，可能無法立即獲得。

增益配息類股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

本基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算，可達基金淨資產之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。