

美盛西方資產全球高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund

風險收益等級¹ RR3

次投資經理

西方資產管理

基金簡介

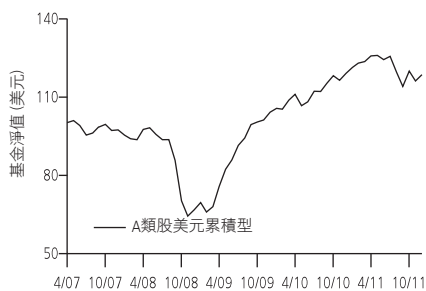
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

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)(避險)	:	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 / 境外基金資訊觀測站
ISIN號碼	:	IE00B1BXHP82 / IE00B1926Y83 IE00B2417593 / IE00B3ML7W26
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(M)	A類股澳幣 配息型(M)(避險)
單位淨值 美元 118.61	美元 87.98	澳幣 104.06



基金規模	3億7千6百萬美元
當期收益率 ²	8.94%
持有股數	371
加權平均到期期間	6.07年
有效存續期間 ³	4.06年
標準普爾信用評等 ³	B+

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。

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	3.95%	-4.64%	-0.43%	13.80%	77.56%	N/A	18.61%
A類股美元配息型(D)	3.94%	-4.70%	-0.43%	13.94%	78.11%	N/A	19.82%
參考指標	5.97%	-1.11%	3.63%	19.24%	85.48%	N/A	41.85%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元累積型	-0.43%	14.29%	56.03%	-31.44%	N/A	N/A	
參考指標	3.63%	15.06%	55.56%	-23.01%	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

	淨值百分比	淨值百分比	
美國	58.22%	俄羅斯	1.97%
委內瑞拉	3.27%	墨西哥	1.94%
荷蘭	2.61%	澳洲	1.61%
巴西	2.60%	法國	1.23%
英國	2.42%	印度	1.18%

資產配置

	淨值百分比	淨值百分比	
高收益公司債	71.40%	現金及約當現金	4.32%
新興市場-非投資等級債券	14.26%	新興市場-投資等級債券	2.95%
投資等級公司債	7.06%		

貨幣分佈

	淨值百分比	淨值百分比	
美元	99.23%	阿根廷披索	0.03%
巴西里拉	0.84%	土耳其里拉	0.01%
印尼盾	0.31%	英鎊 ⁴	-0.10%
秘魯新索爾	0.16%	歐元 ⁴	-0.48%

⁴百分比為負,主要係由於交易與交割之間的時間差

信用評等分佈

	淨值百分比	淨值百分比	
BB	39.22%	未評等	4.32%
B	33.79%	現金及約當現金	4.32%
BBB	8.46%	A	1.17%
CCC級及以下	8.34%	AA	0.38%

十大持股

	淨值百分比
Rep. of Venezuela 7.75 13.10.19	1.47%
Rep. of Venezuela 5.75 26.02.16	1.37%
Quicksilver Resources Inc 11.75 01.01.16	1.19%
CRC Health Corp 10.75 01.02.16	1.17%
Intl. Lease Finance Corp 8.63 15.01.22	1.09%
GMAC Capital Trust I 8.13 15.02.40	0.97%
CCO Holdings Corp 8.13 30.04.20	0.97%
Hercules Offshore LLC 10.50 15.10.17	0.88%
Sprint Capital Corp 8.75 15.03.32	0.84%
Offshore Group Inv. Ltd 11.50 01.08.15	0.79%
合計:	10.74%

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。基金經理公司或基金以往之績效不保證基金之最低投資收益。投資本身即具有風險,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。