

## 美盛西方資產全球藍籌債券基金

## Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund

風險收益等級<sup>1</sup> RR2

## 次投資經理

西方資產管理

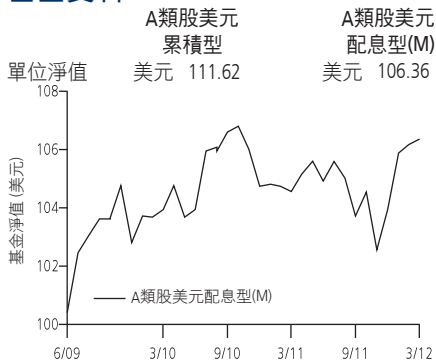
## 基金簡介

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，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

## 基金檔案

計價幣別	美元
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0.85%
交易頻率	每日
基金績效起始日期	
- A類股美元累積型	2009年6月25日
- A類股美元配息型(M)	2009年6月2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	IE00B4Y6F282 / IE00B4Y6F407
彭博資訊編碼	LMWPAU / LMWADMU ID

## 基金資料



基金規模	1億9千3百萬美元
當期收益率 <sup>2</sup>	3.01%
持有股數	100
加權平均到期期間	1.84年
有效存續期間 <sup>3</sup>	2.27年
標準普爾信用評等 <sup>3</sup>	AA-

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。

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 加權平均值。

<sup>4</sup> 信用評等分佈：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本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分佈。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。信用評等分佈以慣用字母表示：AAA、AA、A、BBB、BB、...D(由高至低)。

## 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	2.82%	3.49%	3.31%	5.58%	N/A	N/A	11.62%
A類股美元配息型(M)	2.82%	3.49%	3.32%	5.59%	N/A	N/A	12.13%
參考指標	-0.51%	0.23%	6.22%	10.50%	N/A	N/A	13.10%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元配息型(M)	0.63%	3.79%	N/A	N/A	N/A	N/A	
參考指標	6.75%	5.22%	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(M)：配息型類股，為月配息型。

- 參考指標：美國銀行美林1-10年期美國國庫券總回報指數。資料來源：美盛。自發行日起績效為自A類股美元配息型(M)發行日期計算。

## 產業配置

	淨值百分比		淨值百分比
銀行	34.84%	一般工業	2.83%
超國家組織	18.56%	通訊	2.77%
非循環性消費品	12.46%	科技	2.68%
能源	6.81%	資本財	2.67%
循環性消費品	4.17%	電子	2.52%

## 發行者國家配置

	淨值百分比		淨值百分比
美國	39.60%	挪威	2.22%
超國家組織	18.56%	瑞典	1.39%
英國	18.23%	法國	1.38%
現金及約當現金	4.11%	丹麥	1.28%
瑞士	4.09%	以色列	0.95%
澳洲	3.14%	西班牙	0.14%
荷蘭	2.50%	義大利	0.03%
德國	2.37%		

## 貨幣分佈

	淨值百分比		淨值百分比
美元	99.95%	歐元 <sup>5</sup>	-0.02%
英鎊	0.07%		

<sup>5</sup> 貨幣部分為負，主要係由於交易與交割之間的時間差

信用評等分佈<sup>4</sup>

	淨值百分比		淨值百分比
A	52.52%	現金及約當現金	4.11%
AA	22.55%	未評等	0.18%
AAA	20.64%		

## 十大持股

	淨值百分比
Inter-American Devel Bk 1.750 22.10.2012	10.59%
Asian Development Bank 1.625 15.07.2013	5.32%
Royal Bk of Scotland plc 4.750 18.05.2016	3.15%
Lloyds TSB Bank plc 6.375 21.01.2021	2.78%
Citigroup Inc 7.375 04.09.2019	2.77%
Intl. Bk Recon & Develop 2.0000 2.04.2012	2.65%
Bank of America Corp 4.625 07.08.2017	2.55%
UBS AG (London) 6.000 18.04.2018	2.48%
DNB Bank ASA 4.375 24.02.2021	2.22%
Goldman Sachs Gp. Inc 7.500 15.02.2019	2.09%
合計：	36.60%

## 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。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)。