

基金資料

成立日期
2002/4/17

基準指數
Barclays Capital US
Aggregate Bond Index

計價幣別
美元

投資類型
完全回報

基金規模
2.64億美元

月底淨值
19.54 美元

持股數
210

基金經理人
Bill Gross(葛洛斯)

操作團隊
Janus Capital International
Limited

註冊地
愛爾蘭

管理費
1.00% (A shares)

ISIN
IE0031386414

Bloomberg
SGPUTRA ID

保管銀行
Citi Depository Service
Ireland Limited

先機完全回報美元債券基金

(基金之配息來源可能為本金)

Old Mutual Total Return USD Bond Fund

本基金的目標是以審慎投資管理方式，追求總報酬率極大化。

投資策略

- 基金經理將保持投資組合的多元化不由單一風險主導回報
- 結合由上而下和由下而上的策略，同時著重於收益和資本增值
- 主要投資於中期投資級別的證券

基金數據

到期殖利率	存續期間	債券年期	平均信評
2.60%	2.07年	6.32年	BBB

累積報酬率 (%)

3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
3.70	3.60	1.72	7.29	5.69	95.45

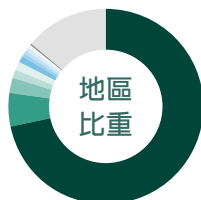
年度報酬率 (%)

年初至今	2015	2014	2013	2012	2011
3.70	0.01	4.33	-1.90	9.48	2.19

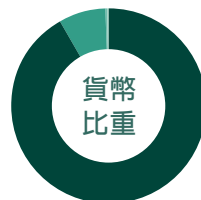
成立以來基金表現



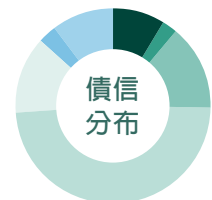
過去績效不代表未來績效之保證。
基金表現以資產淨值及美元計算，滾入再投資。
資料來源：晨星，截至2016/3/31。基金表現以A股(美元)類別計算。



● 美國	71.85%	● 盧森堡	0.64%
● 英國	5.50%	● 挪威	0.58%
● 墨西哥	2.38%	● 香港	0.55%
● 荷蘭	1.42%	● 印度	0.43%
● 加拿大	1.40%	● 日本	0.41%
● 澳洲	1.17%	● 其他	13.65%



● 美元	91.47%
● 歐元	8.04%
● 澳幣	0.50%
● 墨西哥披索	0.01%
● 英鎊	-0.03%



● AAA	8.95%	● B	3.27%
● AA	2.42%	● 未予評級	10.13%
● A	14.16%	● 現金	-0.82%
● BBB	49.11%		
● BB	12.78%		

前十大持債

Government Of The United States	4.33%	Morgan Stanley 3.8% 29-Apr-2016	2.16%
Dominion Resources, Inc. 1.07% 01-	4.23%	Western Union Co. 5.93% 01-Oct-	2.00%
Ca, Inc. 3.6% 01-Aug-2020	3.15%	At&T Inc. 2.4% 15-Aug-2016	1.99%
American International Group, Inc.	3.11%	Centerpoint Energy Res. Corp. 6.15%	1.95%
Ally Fin. Inc. 3.5% 18-Jul-2016	2.68%	Banco Nacional De Comercio	1.95%

富盛證券投資顧問股份有限公司 102年金管投顧新字第019號

台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓；(02)2728-3222

台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11；(04)2251-3477 台南分公司：台南市東區林森路一段395號9樓之6；(06)236-5208

 Capital Gateway Investments
富盛證券投資顧問股份有限公司

本文資料若未特別註明，資料來源均由先機環球投資提供。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申請前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之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或向本公司索取。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。