

# Thornburg Limited Term Income Fund

## 尚渤投資等級債券基金



### 基金特色

#### 特色1 純投資級

本基金為國內少數純投資等級債券基金，且所有標的在購買時必須是投資等級，最少65%A級或以上。

#### 特色2 崇尚穩健

本基金波動對比參考指標(彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬未避險美元指數)維持 $\pm 1.5\%$ ，且平均到期期限通常不超過5年。

#### 特色3 優質團隊

本基金連續三年(2021/2022/2023年)榮獲Lipper美國最佳短中期投資等級債券十年期獎。

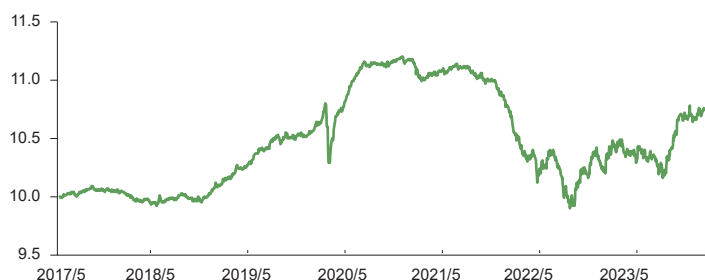
投資團隊擅長由下而上，從跨資產板塊間發掘相對價值。

### 基金資料

|       |                                                                       |        |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 成立日期  | 2017/5/3                                                              |        |              |
| 計價幣別  | 美元                                                                    |        |              |
| 基金規模  | 99.8 百萬美元                                                             |        |              |
| 基金經理人 | Lon Erickson, CFA / Jeff Klingelhofer, CFA<br>Christian Hoffmann, CFA |        |              |
| 基準指標  | 彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬價值未避險美元指數                                            |        |              |
| 註冊地   | 愛爾蘭                                                                   | 保管銀行   | State Street |
| 管理費   | A級別:1.0% I級別:0.5%                                                     | 風險收益等級 | RR2          |

### 淨值走勢

#### A累積



### 投資組合屬性

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 持有債券數                              | 392  |
| 平均到期期限(Average Effective Maturity) | 4.5年 |
| 有效存續期(Effective Duration)          | 3.5年 |
| 加權平均價格                             | 94.1 |
| 最差收益率(Yield to Worst)              | 5.4% |

### 績效表現

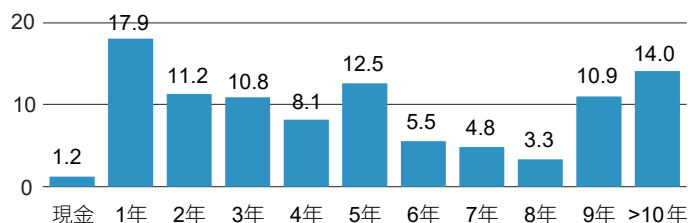
#### 累積報酬%

|     | 今年以來 | 1年   | 2年   | 3年    | 5年   | 成立以來  |
|-----|------|------|------|-------|------|-------|
| A累積 | 0.37 | 3.37 | 2.19 | -2.27 | 4.88 | 7.50  |
| I累積 | 0.62 | 4.16 | 3.68 | -0.09 | 8.57 | 12.80 |

### 前十大持債

| 名稱                               | %    |
|----------------------------------|------|
| US TREASURY N/B 3.88% 08/15/2033 | 3.8  |
| US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032 | 2.9  |
| US TREASURY N/B 4.13% 11/15/2032 | 2.8  |
| TSY INFL IX N/B 1.13% 01/15/2033 | 2.4  |
| FN FS6096 2.00% 03/01/2037       | 2.0  |
| TSY INFL IX N/B 1.75% 01/15/2028 | 1.6  |
| FN FS6157 3.00% 09/01/2052       | 1.4  |
| ELEVANCE HEALTH INC              | 1.4  |
| SBA TOWER TRUST 2.84% 01/15/2025 | 1.2  |
| US TREASURY N/B 4.50% 11/15/2033 | 1.2  |
| 總計                               | 20.7 |

### 債券到期分布(%)



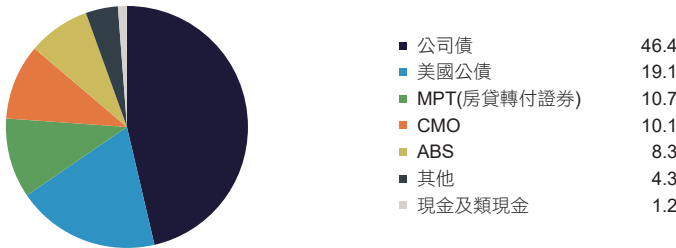
債券到期分布是每年到期的標的占投資組合的百分比。現金包括類現金。以上占比會隨時間改變。

# Thornburg Limited Term Income Fund

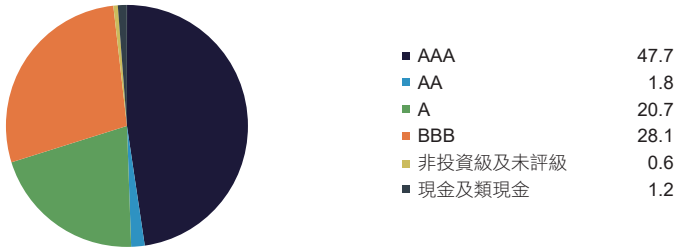
## 尚渤投資等級債券基金

### 投資組合

資產配置(%)



信用等級(%)



債券的信用等級反映了其按期還本付息的能力。投資級債券包括AAA(最高級)、AA、A和BBB；非投資級債券包括BB、B、CCC、CC、C和D(最低級)。信用評級使用標普國際信用評級公司或穆迪投資服務公司所提供的最高評級標準。在兩者都沒有的情況下，使用其他國家所認可的統計評級組織(NRSRO)的評級。由於四捨五入總和可能不等於100%。

### 基金資訊

| 類別  | ISIN         | Bloomberg  | CUSIP      |
|-----|--------------|------------|------------|
| A累積 | IE00BF1ZBY94 | THLTAUA ID | G8850P 200 |
| A配息 | IE00BF1ZBZ02 | THLAUDU ID | G8850P 218 |
| I累積 | IE00BF1ZC243 | THLTIUA ID | G8850P 242 |
| I配息 | IE00BF1ZC359 | THLTIUD ID | G8850P 226 |

列出的所有股份類別均以美元計價。請參閱公開說明書了解更多股份類別上市信息。

以上資料來源：Thornburg、Bloomberg，2024/03/31。本文提及個股，僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品的推介或建議。

投資有風險，包括可能損失本金。在新興市場的投資可能涉及其他風險，包括貨幣波動、流動性不足、波動性以及政治和經濟風險。對中小市值公司的投資可能會增加價格波動較大風險。本基金的投資沒有保本，也不是銀行存款或由銀行或任何其他實體提供擔保。有關與本基金有重大關係的風險，請詳閱www.thornburg.com/ucits上提供之基金年度報告或公開說明書/補充文件。本基金是Thornburg Global Investment plc(以下簡稱“TGI”)的一項子基金。TGI是一家可變動資本的開放式投資公司，發行了由愛爾蘭中央銀行(以下簡稱“CBI”)監管與管理的可轉讓證券集合投資計畫(以下簡稱“UCITS”)。TGI採取傘形基金結構，子基金之間相互獨立，自負責任。CBI對TGI的監管與管理不代表CBI為其背書或保證。CBI不對本基金的行銷資料、公開說明書、補充文件或關鍵產品資訊概要(“KID”)的內容負責。CBI對TGI的監管不代表CBI對其業績有所保證，CBI也不對其業績的高低承擔責任。本資料不構成、不包含對申購本資料所述基金或任何證券的合約、招攬、建議或投資建議。本基金的受益憑證不得出售給美國各州、美國司法管轄區及其他國家、地區之公民或居民，如果提供、引誘提供或出售該基金受益憑證屬於非法。關於本基金的註冊或牌照地資訊，請聯繫尚渤：contactglobal@thornburg.com或+1.855.732.9301。除在本基金獲得授權的司法管轄區之外，如若本資料的分發與轉載需要獲得授權，則本資料不得被分發與轉載。本基金授權尚渤通過經銷商、轉介代理、次級代銷機構和其他金融機構仲介，在部分司法管轄區對本基金的受益憑證進行分銷。本資料由尚渤在美國製作，經授權將本資料轉發給其他方的任何一方，需遵守與其分發本資料有關的法律法規。投資前，投資者應審閱本基金的完整公開說明書和補充文件，以及適用的KID和最近的年度和半年度報告。本基金的公開說明書和補充文件的副本可從道富基金服務(愛爾蘭)有限公司獲得，請訪問www.thornburg.com/ucits或聯繫可分銷本基金的司法管轄區的當地代理人或分銷機構，並提供英文版本。KIDs可從www.thornburg.com/ucits獲得，並以每個歐盟成員國的一種正式語言提供，該基金已根據指令2009/65/EC(UCITS指令)被通知進行行銷。此外，投資者權利摘要可從www.thornburg.com/ucits獲得。該摘要有英文版本。根據UCITS指令，該基金目前被通知在多個歐盟成員國進行行銷。基金可以使用UCITS指令第93a條中包含的計畫隨時終止任何股票類別和/或基金的此類通知。證券委員會或監管機構不對本基金提供的各類檔中所載資訊與資料的準確性或充分性負責。

【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，且可至本公司網站(<http://funds.concords.com.tw>)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。基金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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本公司投資風險詳請閱基金公開說明書。



考量本基金主要投資於全球之投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字S越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。本文資料由康和證券投資顧問股份有限公司提供，若無特別註明，來源均為Thornburg Global Investment plc。

康和證券投資顧問股份有限公司，(110)金管投顧新字第007號，免付費服務電話:0800-086-081，地址:台北市信義區基隆路一段176號9樓。