



## KBC債券型基金

# KBC全球高利率債券基金(含美元配息) High Interest Fund

註:晨星星級評級之資料來源為morningstar as at 31/01/2010晨星星級評等按基金過去三年在同類型基金中風險修訂後的報酬率排名所作的評估

晨星評等★★★★

生態基金

股票型基金

債券型基金

地產型基金

地平線型基金

### 投資策略

本基金主要投資於市場發行的全球政府公債，投資標的以高利率貨幣計價的債券為主，且視整體匯率、利率風險的狀況及其利差區域與債券到期日的結構而做調整。投資組合中的貨幣，在必要情況下，經理人可以使用衍生性金融工具來做匯率與利率方面的避險。本基金為每日交易並以歐元計價。

### 基金資料

31/01/2010

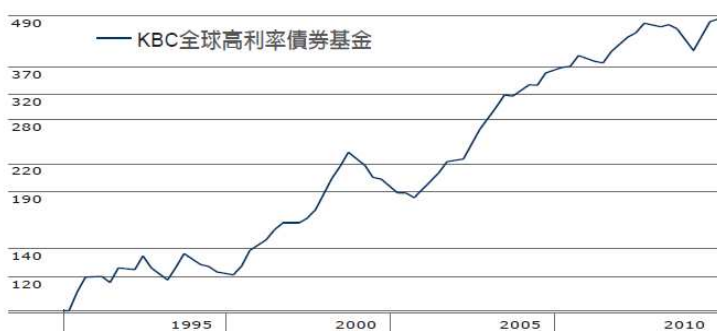
基金型態	債券型
基金註冊地	盧森堡
保管銀行	盧森堡信貸銀行
基金規模(百萬)	EUR 590.56
基金成立時間(歐元再投資)	03/10/94
基金成立時間(美元月配息)	02/01/08
基金初始淨值(歐元再投資)	EUR 500.00
基金初始淨值(美元月配息)	USD 604.03
ISIN—CAP(歐元再投資)	LU0052033098
ISIN—DIV(美元月配息)	LU0337262108
申購手續費/年管理費	1.50% / 0.9%
YTM/調整後存續期間	6.16% / 3.80
風險等級	RR2

### 市場評論

KBC全球高利率債券基金經理人Karel De Cuyper表示，經濟面持續有好消息傳出，風險胃納指數升高，這將支撐高利率市場未來的表現，KBC計量模型也支持我們的看法。我們將持續選擇高品質且具有投資價值的標的。

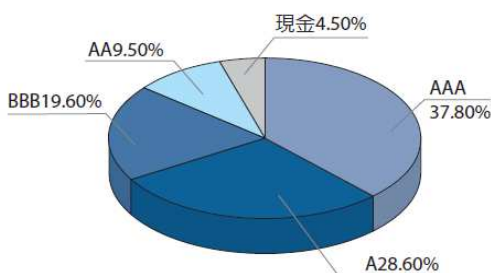
### 基金走勢圖

資料來源Morningstar/台幣計算31/01/2010



### 持有債券信用評等

31/01/2010



### 基金績效

資料來源Morningstar/台幣計算/31/01/2010

#### 累積報酬率%

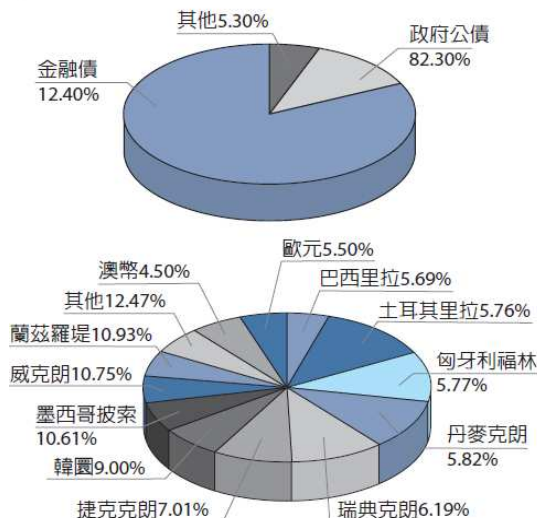
	3個月	6個月	一年	二年	三年
KBC全球高利率債券基金	-1.64	4.30	23.58	-0.62	13.89

#### 年度報酬率% & 風險指數

	2009	2008	2007	夏普	標準差
KBC全球高利率債券基金	20.03	-16.08	14.08	0.19	8.19

### 資產類別及貨幣配置

31/01/2010



### 基金前十大持股

31/01/2010

債券名稱	國別	持股比重
NDFB 4.75 10/12/2011	韓國	3.12%
MBONO 8.00 07/12/23	墨西哥	2.81%
MBONO 9.50 18/12/14	墨西哥	2.72%
POLGB 5.25 25/10/17	波蘭	2.52%
NGB 6.00 16/05/11	挪威	2.43%
IADB 10 27/05/2011	印尼	2.32%
KFW 6.35 22/05/12	俄羅斯	2.21%
NBHSS 3.25 17/06/2015	斯洛伐克	2.02%
POLGB 0 25/07/2011	波蘭	1.95%
REPHUN 5.00 30/03/16	英國	1.93%
前十大持股百分比合計		24.03%
總投資部位		115

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。本基金經金管會核准或同意生效，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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關本基金投資風險及基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人欲索取公開說明書或投資人須知，可至本公司網站 [kbc.concords.com.tw](http://kbc.concords.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢。基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款，投資人須自負盈虧，受託銀行不保本不保息，投資人應慎選投資標的。