

PIMCO美國高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

機構H級類別, 累積	彭博代碼 PIMHHIA	ISIN碼 IE0032313573
------------	-----------------	-----------------------

基金簡述

美國高收益債券基金係採主動管理的投資組合, 主要投資於美元計價的高收益公司債, 最多可將30%的資產投資於評等低於B的債券。本基金多元配置, 範圍橫跨產業與發債機構, 以兼具PIMCO的由上而下與由下而上的選債流程為基礎。

投資人權益

本基金提供具吸引力的多元分散投資優勢, 同時亦提供投資人參與不同產業的投資契機。

基金優勢

本基金採用PIMCO基本面研究流程, 結合由上而下的經濟觀點與由下而上的選債方式, 並善用多元的全球資源。

資料概要

單一行政管理費	每年0.72%
基金類別	UCITS
基金經理人	Andrew R. Jessop, Pier Sonali
基金規模	2.8 (美元, 以十億計)
基金基準貨幣	美元
股份類別計價貨幣	美元
風險收益等級	RR3
註冊地點	愛爾蘭

成立日期

起始股份類別	1998/05/28
機構H級類別, 累積	2002/10/15

表現 (已扣除費用)



圖表顯示機構H級類別累積美元以首月月尾重新修訂為基數100的表現。

表現 (已扣除費用)

表現 (已扣除費用)	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	成立以來
機構H級類別, 累積 (%)	2.39	3.30	9.04	10.61	17.75	32.06	95.97	259.60
參考指標 (%)	2.37	3.34	9.39	11.11	18.60	33.67	102.11	—

單年度表現 (已扣除費用)

單年度表現 (已扣除費用)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
機構H級類別, 累積 (%)	14.83	3.82	14.58	5.93	3.34	-2.30	14.67	7.16	-2.75	14.66	-0.25
參考指標 (%)	14.26	5.40	14.58	6.31	3.49	-4.49	17.49	7.48	-2.27	14.41	0.00

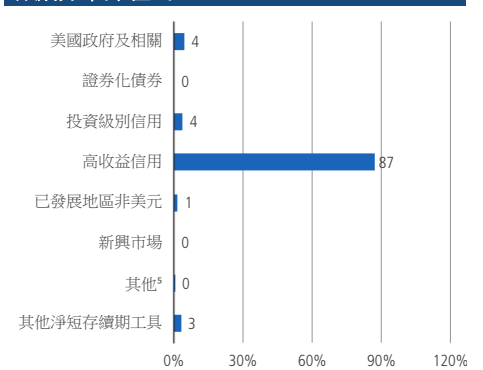
基金表現資料來源: 晨星。過去之績效亦不代表未來績效之保證。參考指標的表現反映: 2002年10月15日至2015年3月31日 (ICE美銀美林美國高收益債 BB- B等級限制指數); 2015年4月1日之後 (美銀美林美國高收益債券限制指數)。「成立以來」指成立以來的表現。表現乃按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣列示, 將配息再做投資, 已扣除基金應負擔之相關費用。投資回報及本金價值將會波動。股份在買回時的價值可能高於或低於原本成本。現在的績效表現可能低於或高於所載列的平均年度表現。

十大投資分布 (市值%) *

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS SR UNSEC 144	1.2
HD SUPPLY WATERWORKS SR UNSEC 144A	0.7
KINETIC CONCEPT/KCI USA SEC 144A	0.6
PAREXEL INTERNATIONAL CORP 144A	0.6
USI ADVANTAGE (USIS MERGER) SRUNSEC 144	0.5
STERIGENICS NORDION TOPC SR UNSEC 144A	0.5
PLY GEM (PISCES MIDCO INC) SEC 144A	0.5
SPRINT CORP SR UNSEC	0.5
BEACON ESCROW CORP SR UNSEC 144A	0.5
TEMPO ACQUISITION LLC SR UNSEC 144A	0.5

*截至2019/09/30的十大持股 (不計衍生工具)。

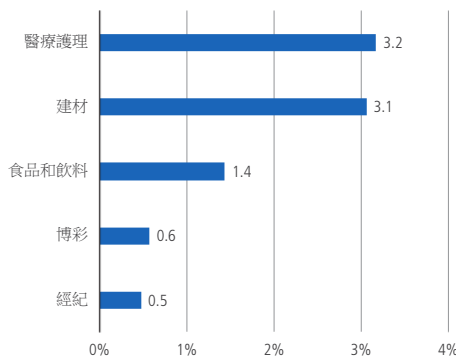
類別分布 (市值%)



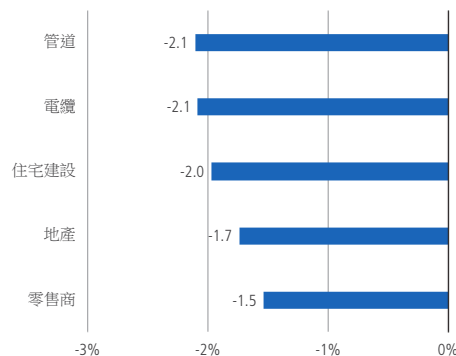
如對PIMCO基金有任何問題, 請致電(02)8729-5500。一般投資人請向您的銀行或財顧管理機構查詢。

瀏覽 pimco.com.tw
了解更多產品及服務項目

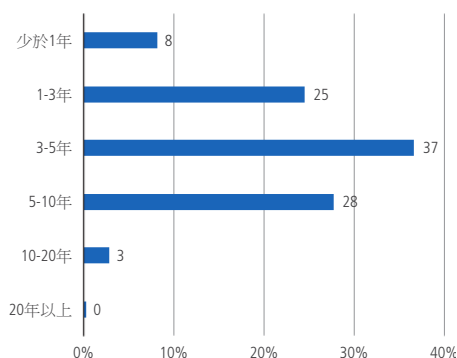
加碼產業 (市值%)



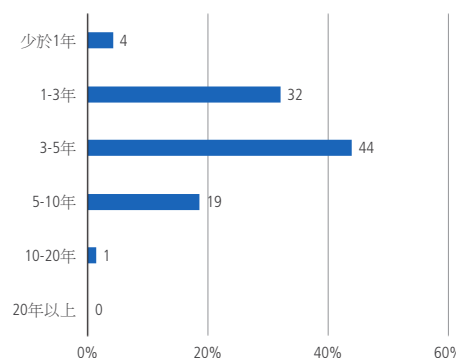
減碼產業(市值%)



到期年期 (市值%)



存續期 (加權存續期%)



參考指標說明

美銀美林美國高收益債券限制指數針對美國國內市場公开发行的投資等級以下的美元計價公司債券(依穆迪、標準普爾及惠譽之平均評等), 追蹤其績效。並且其國家風險為投資等級(依穆迪、標準普爾及惠譽的國外貨幣長期主權債務評級的平均值)。

基金經理

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投資顧問

Pacific Investment Management Company LLC

PIMCO簡介

PIMCO是全球主要的固定收益投資管理公司之一。自1971年成立於美國加州新港灘, 我們持續引進各種創新與專業, 並與尋求最理想投資方案的各界客戶密切互動合作。時至今日, 我們的專業人士遍佈全球17個辦公室, 聯手致力實現最重要的使命: 不論處於何種環境, 均必須為投資人創造機會。

¹ PIMCO的存續期計算已就信貸證券的存續期作出調整, 其中包含一旦違約投資人將於證券到期前領取回收金額的可能。² PIMCO的存續期計算, 未就信貸證券作出調整。³ 參考指數存續期計算方法。⁴ 以上所提及的收益率/殖利率尚未扣除費用, 扣除費用後, 收益率/殖利率將有所減少。⁵ 在基金相關文件所述的投資標的容許範圍內, 「其他」投資可能包括可換股債券、優先股、普通股、股票相關證券和洋基債券。過往績效不保證未來結果。本文資料若未特別註明, 資料均由品浩提供。品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理| PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一傘型基金形態之可變資本開放式投資公司, 並根據愛爾蘭法例, 以註冊編號 276928 註冊成立之有限責任公司。本境外基金經金管會核准或同意生效, 均不表示絕無風險。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任何基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故高收益債券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。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。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, 投資人於配息時應注意基金淨值之變動。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 投資人可至本公司網站查詢。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。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式計算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。基金投資涉及投資新興市場部份, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級, 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, 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。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。本文所提及之有價證券或公司僅供說明之用, 並非推薦或投資建議。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓, 電話: (02) 8729 5500, 經主管機關核准之營業執照字號為 (107) 金管投顧字第 001 號。PIMCO 是 Allianz Asset Management of America L.P. 在美國和全球各地的商標。品浩是 Allianz Asset Management of America L.P. 在亞洲各地的註冊商標。THE NEW NEUTRAL (新中性) 是 Pacific Investment Management Company LLC 在美國和全球各地的商標。©2020 年, 品浩。