

PIMCO總回報債券基金

	彭博代碼	ISIN碼
E級類別, 收息	PTRUUHA	IE00B0M2Y900
E級類別, 累積	PTRBDFE	IE00B11XZ988

基金簡述

總回報債券基金為多元的投資組合，主要投資於中短期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。本基金主要投資於美國政府公債、房貸擔保債券與公司債券，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債券、高收益債券與非美國市場債券。

投資人權益

本基金為主動式管理的核心債券投資組合，採用審慎的風險管理，並追求在各種市場環境下亦能實現報酬極大化。

基金優勢

基金以長期投資的角度出發，採用多種並行的投資策略，以減少任何單一策略可能會抵銷其他策略正報酬的可能性。

資料概要

單一行政管理費	每年1.40%
基金類別	UCITS
基金經理人	Scott A. Mather, Mark R. Kiesel, Mohit Mittal
基金規模	5.2 (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	RR2
註冊地點	愛爾蘭

成立日期

起始股份類別	1998/01/31
E級類別, 收息	2005/10/10
E級類別, 累積	2006/03/31

配息頻率

E級類別, 收息	每季
----------	----

表現 (已扣除費用)



圖表顯示E級類別收息美元以首月月尾重新修訂為基數100的表現。

基金統計數據

有效存續期(年)	6.42
參考指標存續期(年)	5.85
當期收益率(%) ¹	2.83
預估到期殖利率(%) ¹	2.53
平均票面利率(%)	2.97
有效到期日(年)	7.03

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
E級類別, 收息 (%)	1.60	4.31	9.01	9.39	11.87	12.12	33.97	75.71
E級類別, 累積 (%)	1.64	4.35	9.01	9.39	11.87	12.14	33.97	76.23
參考指標 (%)	1.80	4.20	9.64	12.11	14.52	16.00	45.01	—

單年度表現 (已扣除費用)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
E級類別, 收息 (%)	6.49	2.00	8.54	-2.89	3.28	-0.22	2.18	3.98	-1.94	8.02	2.22
E級類別, 累積 (%)	6.46	1.96	8.58	-2.90	3.24	-0.20	2.22	3.98	-1.93	8.00	2.22
參考指標 (%)	6.54	7.84	4.21	-2.02	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	1.92

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。參考指標為彭博巴克萊美國綜合債券指數。「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。

最新配息 (截至 2019/12/31)

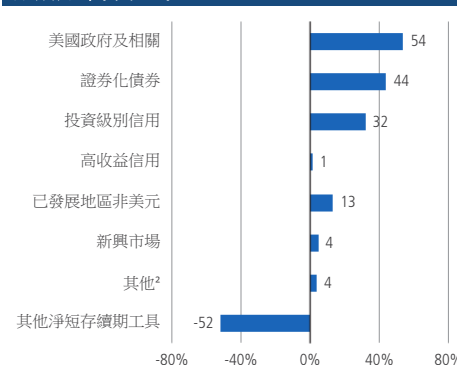
	年化配息率	當期配息率	配息期間表現(含息)
E級類別, 收息 (%)	1.83	0.46	-0.08

配息期間表現(含息)資料來源:晨星,報酬率以原幣別計算。年化配息率計算公式為:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。僅供投資人參考,不得作為投資唯一依據。當期配息率計算公式為:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。配息期間表現(含息)計算公式為:[(當期除息日淨值+每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]×100%。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。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎,並不包括特別現金股息。

十大投資分布 (市值%) *

U S TREASURY BOND	7.4
FNMA TBA 3.0% DEC 30YR	7.4
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR	4.0
GNMA II TBA 3.5% NOV 30YR JIMBO	3.4
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR	2.8
U S TREASURY INFLATE PROT BD	2.5
FNMA PASS THRU 30YR #MA3536	2.4
U S TREASURY INFLATE PROT BD	2.3
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB	1.5
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1.1

類別分布(市值%)

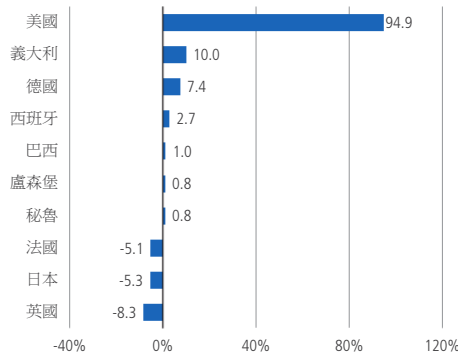


*截至2019/09/30的十大持股 (不計衍生工具)。

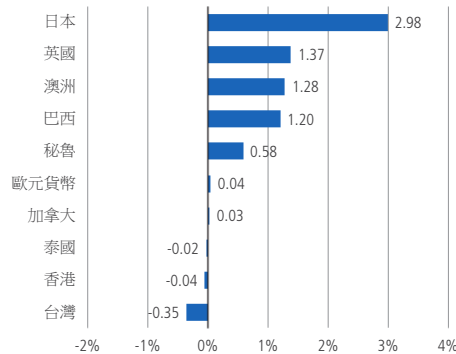
如對PIMCO基金有任何問題,請致電(02)8729-5500。一般投資人請向您的銀行或財顧管理機構查詢。

瀏覽 pimco.com.tw
了解更多產品及服務項目

十大國家分布—以清算貨幣計算（加權存續期%）

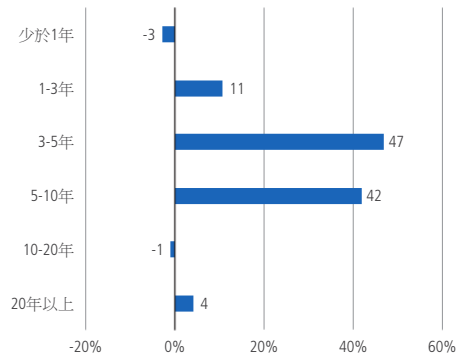


十大貨幣分布（市值%）

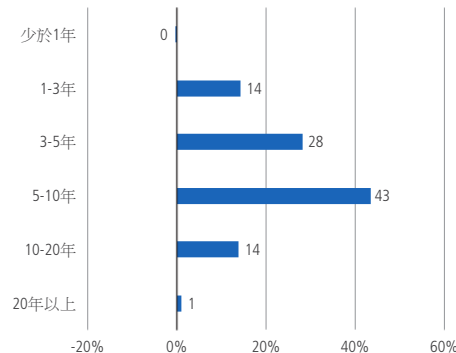


國家以清算貨幣分類。歐洲經濟暨貨幣聯盟(EMU)會員國反映歐元計價證券的佈局國家。歐洲代表無法以國家分隔的歐盟工具。

到期年期（市值%）



存續期（加權存續期%）



參考指標說明

彭博巴克萊美國綜合指數代表向美國證券交易委員會登記、以美元計價的應稅證券。本指數涵蓋美國投資等級固定利率債券市場，指數成分包含政府及公司證券、不動產抵押擔保移轉證券，以及資產擔保證券。這些主要成分又可細分為定期計算及彙報的特定指數。投資人不能直接投資於非管理指數。

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 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。² 在基金相關文件中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 是一隻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的風險。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。