

PIMCO全球投資級別債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

	彭博代碼	ISIN碼
E級類別, 收息	PIMCRED	IE00B2R34T20
E級類別, 累積	PGIGCEA	IE00B3K7XK29
M級類別, 收息	PGIIMRI	IE00B8895K00
M級類別, 收息強化	PIMMRII	IE00BH6XX795

基金簡述

全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。

投資人權益

本基金具有分散配置的優勢，潛在收益優於政府公債或當地企業債，並以同時維持政府公債的諸多防禦特色為目標。

基金優勢

本基金採取品浩投資流程，亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗，觀點精闢，主動掌握廣泛而多元的投資機會。

資料概要

單一行政管理費	每年1.39%
基金類別	UCITS
基金經理人	Mark R. Kiesel, Mohit Mittal, Jelle Brons
基金規模	22.4 (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	2003/07/23
E級類別, 收息	2008/04/30
E級類別, 累積	2008/12/10
M級類別, 收息	2012/09/28
M級類別, 收息強化	2013/12/23

配息頻率

E級類別, 收息	每季
M級類別, 收息	每月
M級類別, 收息強化	每月

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

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。

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 (%)	2.34	4.40	11.34	12.39	17.57	22.29	62.90	83.98
E級類別, 累積 (%)	2.37	4.40	11.38	12.35	17.64	22.38	62.93	103.45
M級類別, 收息 (%)	2.34	4.47	11.47	12.37	17.63	22.48	—	33.87
M級類別, 收息強化 (%)	2.41	4.48	11.42	12.54	17.74	22.51	—	33.17
參考指標 (%)	2.36	4.54	12.14	14.41	19.54	23.59	64.96	—

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 (%)	8.66	3.59	12.52	-1.60	6.42	-0.41	6.46	5.61	-1.72	11.52	1.88
E級類別, 累積 (%)	8.70	3.61	12.57	-1.68	6.50	-0.39	6.45	5.57	-1.72	11.50	1.94
M級類別, 收息 (%)	—	—	—	-1.70	6.44	-0.39	6.54	5.52	-1.75	11.57	1.94
M級類別, 收息強化 (%)	—	—	—	—	6.41	-0.29	6.42	5.59	-1.65	11.48	1.97
參考指標 (%)	6.83	5.07	10.35	-0.43	7.49	-0.13	5.69	5.36	-0.47	11.85	2.05

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全球綜合信用債券指數(美元避險)。「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 2020/01/31)

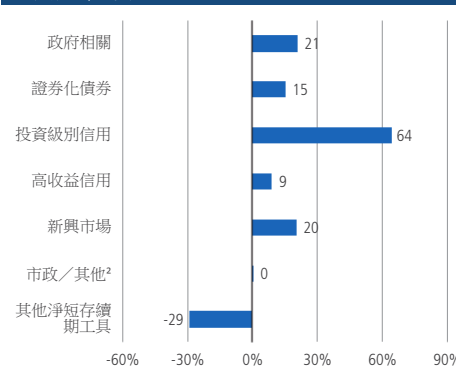
	年化配息率	當期配息率	配息期間表現(含息)
E級類別, 收息 (%)	2.36	0.59	0.87
M級類別, 收息 (%)	2.34	0.19	1.76
M級類別, 收息強化 (%)	3.74	0.31	1.78

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÷除息日前一日的淨值)×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÷除息日前一日的淨值)×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。就收息強化股份而言，本基金得依裁量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額(構成本金配息)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中支付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。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%)*

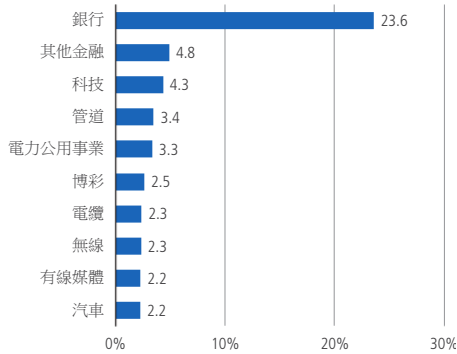
LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSEC	0.8
UBS GROUP FUNDING SR UNSEC 144A	0.5
DEUTSCHE BANK NY SR UNSEC	0.5
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A	0.4
UBS AG STAMFORD CT GBL SUB	0.4
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC	0.4
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A	0.3
JPMORGAN CHASE	0.3
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB	0.3
AROUNDTOWN SA SR UNSEC	0.3

類別分布(市值%)

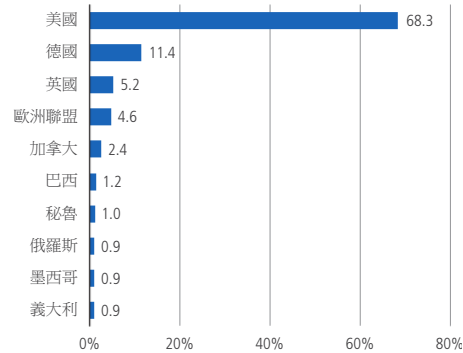


*截至2019/09/30的十大持股 (不計衍生工具)。

十大產業分布(市值%)

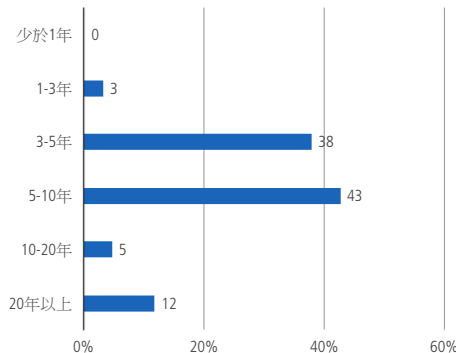


十大國家分布—以清算貨幣計算(加權存續期%)

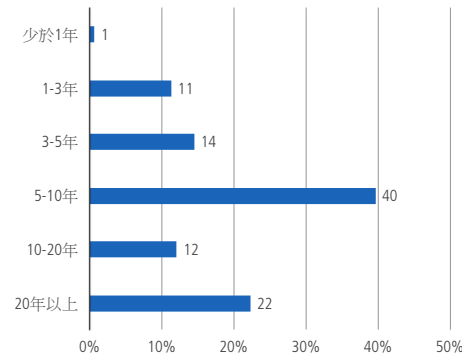


國家以清算貨幣分類。歐洲經濟暨貨幣聯盟(EMU)會員國反映歐元計價證券的佈局國家。歐洲代表無法以國家分隔的歐盟工具。

到期年期(市值%)



存續期(加權存續期%)



參考指標說明

彭博巴克萊全球綜合信用債券指數(美元避險)為非管理指數，針對全球投資等級固定收益市場，提供廣泛的評估。該指數的三大指數成分為美國綜合指數、泛歐綜合指數，以及亞太綜合指數。然而，本信用成分不包含政府與證券化證券。本信用成分亦包括歐洲美元及歐洲日圓公司債、加拿大證券，以及美元投資等級 144A 類證券。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。本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；M級別(月收息強化股份)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，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。