

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

| | 彭博代碼 | ISIN碼 |
|----------|---------|--------------|
| E級類別, 累積 | PIMELBE | IE00B3DD5N41 |
| E級類別, 收息 | PEMLEUI | IE00B3K58T01 |

基金簡述

本基金將80%的資產配置於新興市場本地貨幣計價之固定收益資產，以有效率的方式布局快速成長的新興市場。本基金得使用選擇權、期貨、或是交換合約等衍生性金融商品，且可選擇是否對非美元計價投資部位進行避險。

投資人權益

本基金投資具備高利率的新興市場資產並掌握新興市場貨幣的升值潛力，同時與其他資產類別呈現低度相關性。

基金優勢

本基金運用PIMCO有紀律的投資流程並克服各種複雜的投資挑戰，充分掌握新興市場本地貨幣債市的效率不彰特性。

資料概要

| | |
|----------|---|
| 單一行政管理費 | 每年1.89% |
| 基金類別 | UCITS |
| 基金經理人 | Pramol Dhawan, Ismael Orenstein, Michael Davidson |
| 基金規模 | 2.9 (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 | 2007/12/11 |
| E級類別, 累積 | 2008/11/19 |
| E級類別, 收息 | 2010/07/08 |

配息頻率

| | |
|----------|----|
| E級類別, 收息 | 每季 |
|----------|----|

表現 (已扣除費用)



圖表顯示E級類別累積美元以首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, 累積 (%) | -3.96 | 3.86 | 14.33 | 8.22 | 0.16 | 11.34 | -9.91 | 55.60 |
| E級類別, 收息 (%) | -4.02 | 3.75 | 14.22 | 8.12 | 0.06 | 11.22 | -9.94 | 3.38 |
| 參考指標 (%) | -3.54 | 4.17 | 11.22 | 8.24 | 2.90 | 16.02 | 2.72 | — |

單年度表現 (已扣除費用)

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 年初至今 |
|--------------|-------|-------|--------|-------|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| E級類別, 累積 (%) | -1.71 | 14.35 | -11.58 | -7.37 | -17.27 | 9.31 | 13.76 | -8.81 | 14.98 | 2.35 | -5.14 |
| E級類別, 收息 (%) | -1.73 | 14.40 | -11.69 | -7.26 | -17.33 | 9.44 | 13.63 | -8.83 | 15.13 | 2.25 | -5.20 |
| 參考指標 (%) | -1.75 | 16.76 | -8.98 | -5.72 | -14.92 | 9.94 | 15.21 | -6.21 | 13.47 | 2.69 | -4.57 |

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。參考指標為摩根大通政府債券指數-新興市場全球多元化指數(非避險)。「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 2021/03/31)

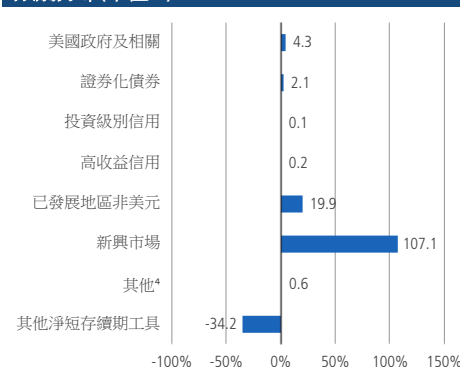
| | 年化配息率 | 當期配息率 | 當月/季報酬率 |
|--------------|-------|-------|---------|
| E級類別, 收息 (%) | 4.00 | 1.00 | -7.27 |

當月/季報酬率資料來源: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%。2019年12月或以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為:[(當季除息日淨值+每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1]×100%。自2020年1月起,「當月/季報酬率」係以晨星系統計算之當月/季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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%) *

| | |
|--------------------------------|-----|
| SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | 5.0 |
| QNB FINANCE LTD SR UNSEC | 3.0 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.7 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | 2.0 |
| HUNGARY GOVT | 1.8 |
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | 1.6 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 1.6 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 1.6 |
| SWISS INSURED BRAZIL SEC 144A | 1.6 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1.5 |

類別分布(市值%)

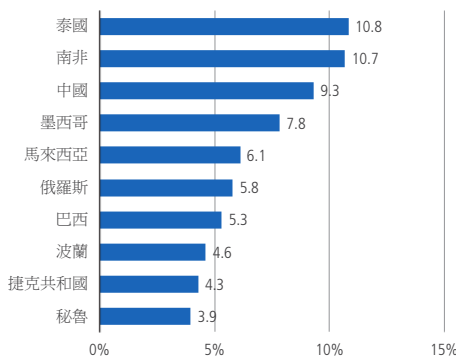


*截至2020/12/31的十大持股(不計衍生工具)。

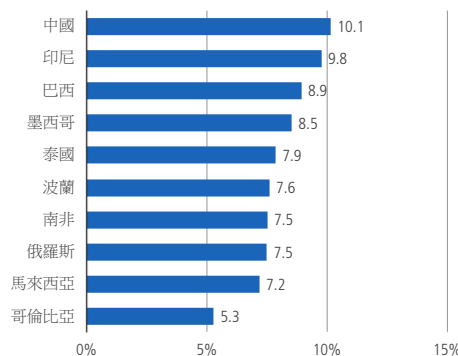
如對PIMCO基金有任何問題,請致電(02)8729-5500。一般投資人請向您的銀行或財顧管理機構查詢。

瀏覽 pimco.com.tw
了解更多產品及服務項目

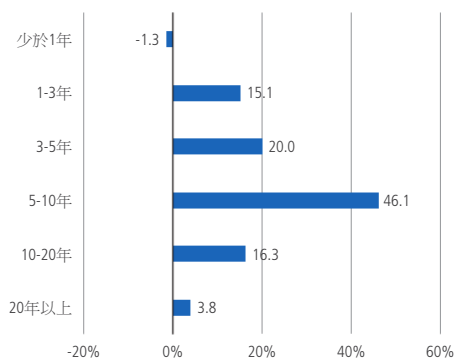
十大新興市場國家分布 (加權存續期%)



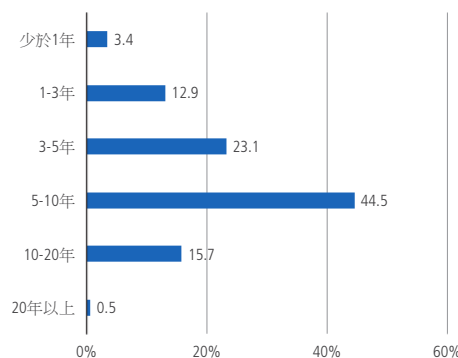
十大貨幣分布 (市值%)



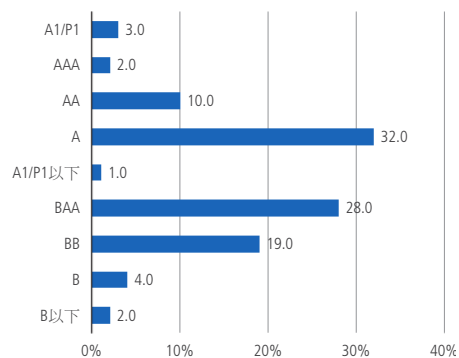
到期年期 (市值%)



存續期 (加權存續期%)



信用評級分布 (%)



參考指標說明

摩根大通政府債券指數—新興市場全球多元化指數 (非避險) 為涵蓋全球新興市場本地貨幣債市之指標。指標成份包含交易頻繁、具流動性、且國際投資人可投資之本地貨幣計價固定利率政府公債。投資人不可直接投資於非管理式的指數。

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。

資訊揭露

¹為年度收到的利息收入相對於整體投資組合市值的比例。當期收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就其有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。

²單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。

³平均信評 (Average Credit Quality, ACQ) 是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信貸工具 (包括衍生性商品工具) 和持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者，則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言，平均信評是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出，然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化，且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。

⁴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是一拿型基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法律，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，均不表示無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低投資收益；境外基金管理機構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。本基金適合能承擔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。本基金係經專家豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，本基金的總曝險將以相對 VaR 風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之 VaR 值的兩倍。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。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之 20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。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。本基金為債券型基金，主要投資於新興市場國家之貨幣計價的固定收益工具，依該分類標準風險報酬等級為 RR3。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 (109) 金管投顧新字第 027 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。©2021年，品浩。