

PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

	<b>彭博代碼</b>	<b>ISIN碼</b>
M級類別, 收息	PIEMRHI	IE00B95LVH48

**基金簡述**

新興市場債券基金為多元的投資組合, 主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券, 或與這些國家有經濟聯繫的發行人所發行的固定收益證券, 包含美元或當地貨幣計價的證券。本基金採主動式管理, 降低相對風險並追求總回報極大化。

**投資人權益**

投資人透過本基金可有效投資新興市場, 追求具吸引力的風險調整後報酬, 且基金部位與其他資產類別相關性低。

**基金優勢**

本基金採主動式管理, 投資於新興市場債券, 並針對參考指標以外的當地貨幣與工具進行戰術性配置。

**資料概要**

單一行政管理費	每年1.69%
基金類別	UCITS
基金經理人	Yacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan
基金規模	4.2 (美元, 以十億計)
基金基準貨幣	美元
股份類別計價貨幣	澳幣
風險收益等級	RR3
註冊地點	愛爾蘭

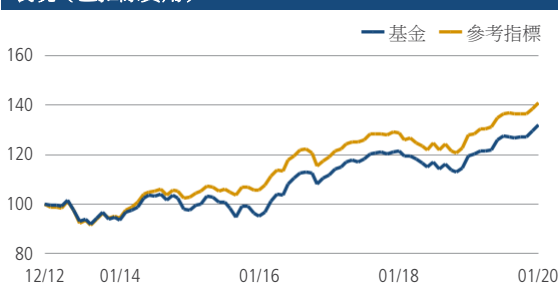
**成立日期**

起始股份類別	2001/07/31
M級類別, 收息	2012/12/19

**配息頻率**

M級類別, 收息	每月
----------	----

**表現 (已扣除費用)**



圖表顯示M級類別收息澳幣以首月尾重新修訂為基數100的表現。

**表現 (已扣除費用)**

	<b>3個月</b>	<b>6個月</b>	<b>1年</b>	<b>2年</b>	<b>3年</b>	<b>5年</b>	<b>成立以來</b>
M級類別, 收息 (%)	3.69	3.53	10.53	8.67	17.96	35.47	32.65
參考指標 (%)	3.23	3.48	10.38	9.53	18.41	36.91	—

**單年度表現 (已扣除費用)**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>年初至今</b>
M級類別, 收息 (%)	-5.06	3.17	-1.73	14.75	9.72	-5.47	13.30	1.69
參考指標 (%)	-4.82	7.67	3.12	11.11	9.89	-4.95	13.08	1.73

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全球新興市場債券指數(澳幣避險)。「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)**

	<b>年化配息率</b>	<b>當期配息率</b>	<b>配息期間表現(含息)</b>
M級類別, 收息 (%)	4.39	0.37	1.59

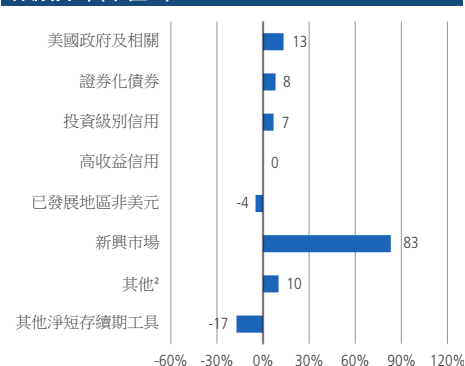
配息期間表現(含息)資料來源: 晨星, 報酬率以原幣別計算。年化配息率計算公式為: (每單位配息金額-除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。僅供投資人參考, 不得作為投資唯一依據。當期配息率計算公式為: (每單位配息金額-除息日前一日之淨值)×100%。配息期間表現(含息)計算公式為: [(當期除息日淨值+每單位配息金額)-前期除息日淨值-1]×100%。基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎, 並不包括特別現金股息。

**十大投資分布 (市值%) \***

FNMA TBA 4.0% NOV 30YR	3.5
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR	2.0
FNMA TBA 3.0% DEC 30YR	1.4
OMAN GOV INTERNTL BOND SR UNSEC REGS	1.4
BRAZIL MINAS SPE REGS	1.2
REPUBLIC OF TURKEY SRUNSC	1.1
FNMA TBA 2.5% NOV 30YR	1.1
HAZINE MUSTESARLIGI VARL SR UNSEC REGS	1.1
SOUTHERN GAS CORRIDOR GOV GTD UNSEC REG	1.1
INDONESIA (REP OF) BD 144A	1.0

\*截至2019/09/30的十大持股 (不計衍生工具)。

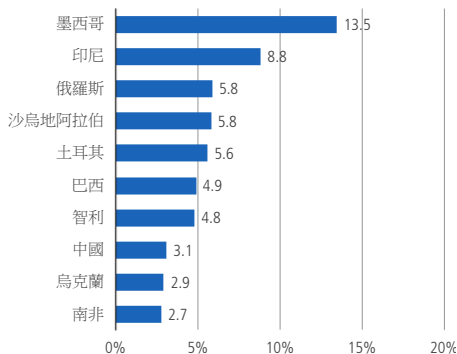
**類別分布(市值%)**



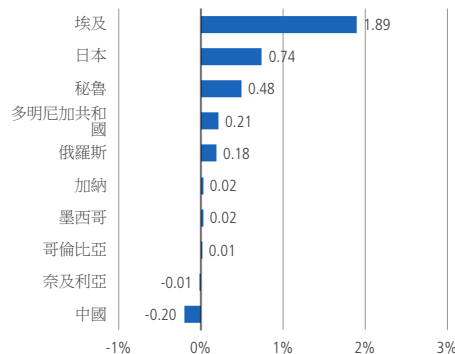
如對PIMCO基金有任何問題, 請致電(02)8729-5500。一般投資人請向您的銀行或財顧管理機構查詢。

瀏覽 [pimco.com.tw](http://pimco.com.tw)  
了解更多產品及服務項目

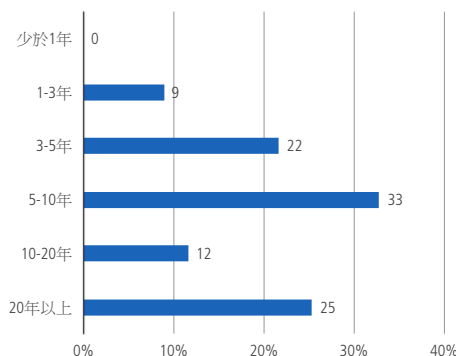
十大新興市場國家分布 (加權存續期%)



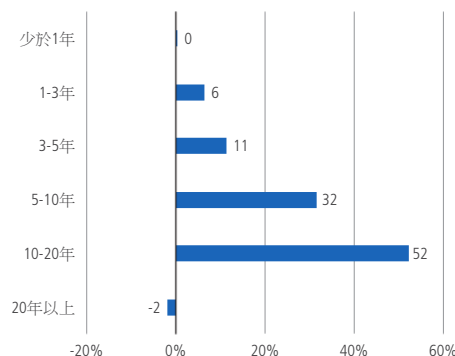
十大貨幣分布 (市值%)



到期年期 (市值%)



存續期 (加權存續期%)



### 參考指標說明

摩根大通環球新興市場債券指數 (澳幣避險) 針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具, 追蹤其總報酬, 包括: 布萊迪債券 (Brady bonds)、貸款、國際債券及當地市場工具的總回報。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。

除了基金表現, 本文所提及的統計數據及投資分布只限於此基金並不特定於個別股份類別。<sup>2</sup> 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。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。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。