

PIMCO 動態多元資產基金 (美元避險)

機構H級類別, 累積	彭博代碼 PIDMHUH	ISIN碼 IE00BMWVYQ83
------------	-----------------	-----------------------

基金簡述

動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以PIMCO的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。

投資人權益

- 由上而下的動態資產分配。
- 採不對等方式面對風險，尋求平穩收益。
- 經驗豐富的投資團隊歷經時間考驗，平均擁有15年以上的投資經驗並享有PIMCO全球資源。
- 專注於投資流動性、透明度及風險管理等PIMCO投資組合建設核心。

基金優勢

運用PIMCO全球投資洞察及投資組合管理專才，結合基金戰術管理風格，在預期資產收益分歧的市況，可望提升收益潛力。

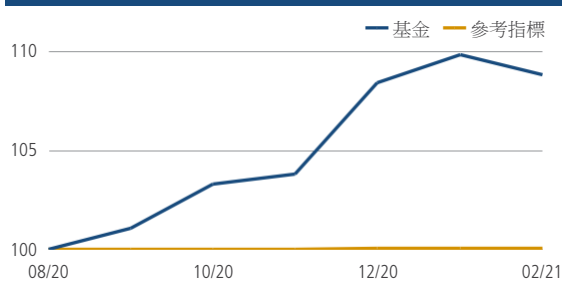
資料概要

單一行政管理費	每年1.02%
基金類別	UCITS
基金經理人	Geraldine Sundstrom, Emmanuel Sharef, Erin Browne
基金規模	6.6 (歐元, 以十億計)
基金基準貨幣	歐元
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	2016/02/25
機構H級類別, 累積	2020/08/05

表現 (已扣除費用)



圖表顯示機構H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	成立以來
機構H級類別, 累積 (%)	4.83	8.83	8.50
參考指標 (%)	0.03	0.07	—

單年度表現 (已扣除費用)

	年初至今
機構H級類別, 累積 (%)	0.37
參考指標 (%)	0.02

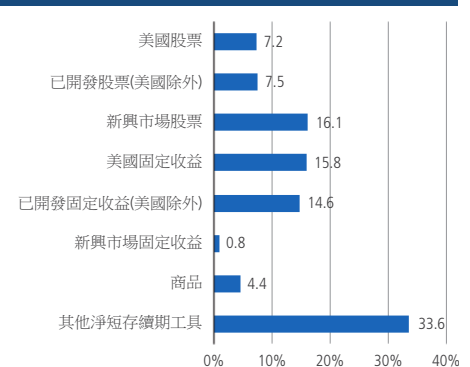
基金表現資料來源:晨星。過去之績效亦不代表未來績效之保證。參考指標為1個月期美元倫敦同業拆款利率指數。「成立以來」指成立以來的表現。表現乃按資產淨值對資產淨值基準以計價貨幣列示，將配息再做投資，已扣除基金應負擔之相關費用。投資回報及本金價值將會波動。股份在買回時的價值可能高於或低於原本成本。現在的績效表現可能低於或高於所載列的平均年度表現。

十大投資分布 (市值%) *

U S TREASURY INFLATE PROT BD	4.1
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1.4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1.1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.0
STORA ENSO OYJ-R SHS	1.0
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1.0
UPM-KYMMENE OYJ	0.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	0.9
BAIDU INC - SPON ADR	0.8
BYD CO LTD-H	0.8

*截至2020/12/31的十大持股 (不計衍生工具)。

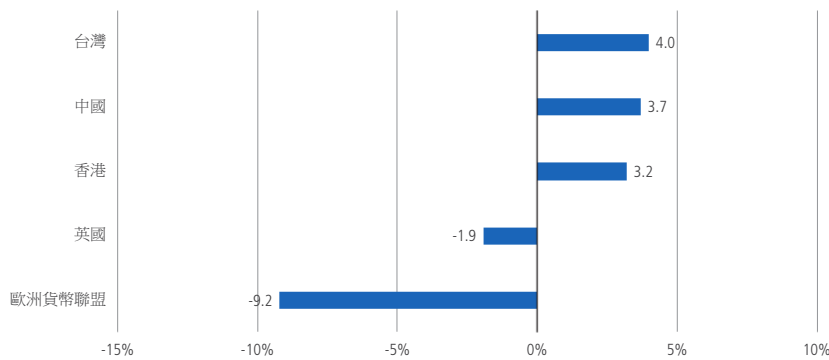
資產分布 (市值%)



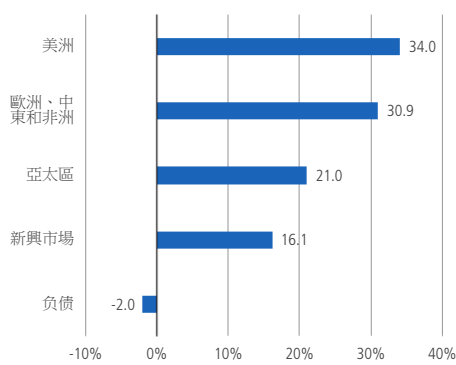
如對PIMCO基金有任何問題，請致電(02)8729-5500。一般投資人請向您的銀行或財顧管理機構查詢。

瀏覽 pimco.com.tw
了解更多產品及服務項目

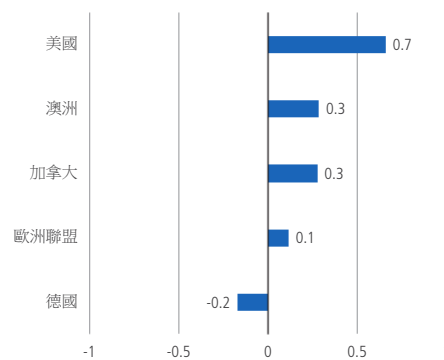
五大主動貨幣分布 (市值%)



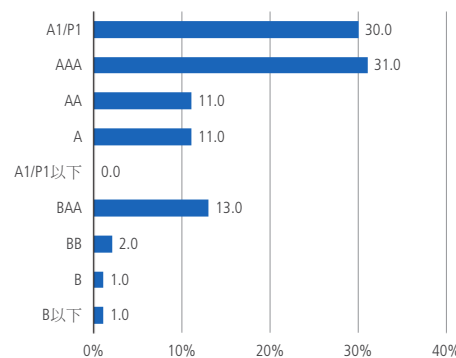
地區分布—股票 (市值%)



五大固定收益國家分布-以結算貨幣計算(存續年期)



信用評級分布(%)



參考指標說明

1個月期美元倫敦同業拆款利率指數是指由英國銀行家協會計算出平均指標利率，以供銀行同業在英國的歐洲美元市場上互相拆借短期資金（1個月）時計算利息之用。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 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。

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。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，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。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。本基金係經專案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，本基金之總曝險將以絕對 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基金淨資產價值之 20%。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。本基金為平衡型基金，主要投資於全球之股票、信貸、利率、外匯和實質資產等市場，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> 或境外基金資訊網測站 <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。