群益亞太新趨勢平衡基金

Capital Asia-Pacafic Mega-Trend Balance Fund

01.基金特色

1. 本基金投資於全球目前成長性最高的亞太地區，透過股票及固定收益彈性調整資產配置，以期在掌握亞洲資產全面增值契機的同時，亦能有效降低投資風險

2. 採取Top-down及Bottom-up並重方式，研究團隊進行總體經濟與趨勢分析，從營運面穩定、成長性較高的產業中，挑選長期經營績效穩定之企業來投資

02.基金小檔案

基金成立日	2006/9/1	基金經理人	楊慈珍
基金型態	海外平衡型	風險等級	RR4
經理費	1.50% / 年	保管費	0.18% / 年
保管銀行	第一銀行	基金規模	合計5.87億新台幣
基金淨值	18.46元新台幣		
彭博代碼	CAPAPMT TT		

03.基金得獎紀錄

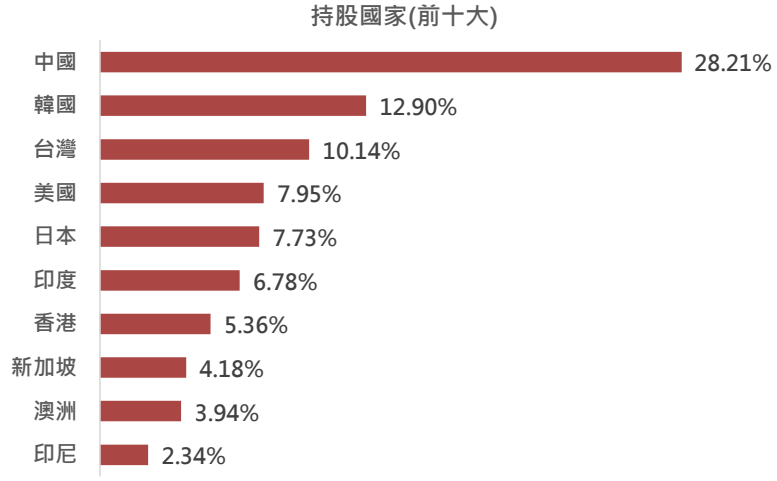
2012年理柏台灣基金獎

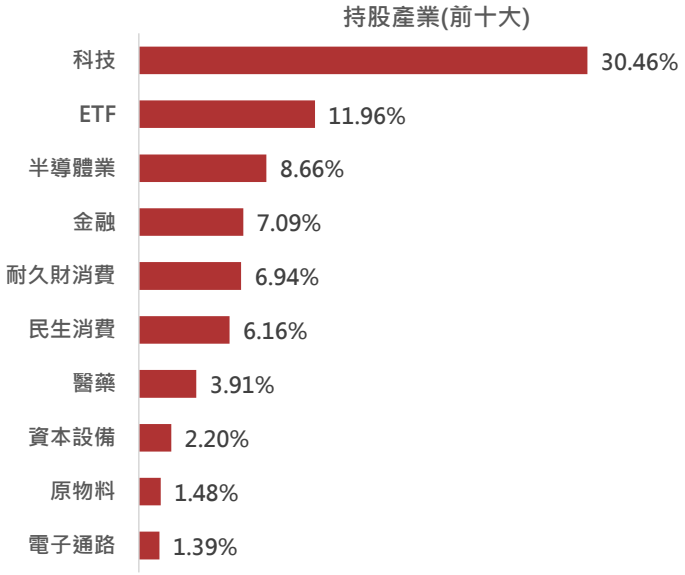
【三年期混合型平衡基金獎】

04.投資策略

對等關稅談判出現轉圜， 經濟下行風險降低，亞太政府持續推出政策，包含：南韓政府提出金融改革及總統選舉後政局可望穩定、新加坡政府50億新幣股市注資計畫及馬來西亞政府提供中小型企業15億馬幣抵禦關稅風險等，支撐經濟增長動能；中國方面，對美關稅降至10%及建立經貿協商機制。搭配政府持續釋放流動性提振中國經濟築底機會。雖短期對等關稅不確定性風險加大全球股市波動，亞太股市亦大幅震盪，但亞太股市股價估值仍處合理水位，中長期上升趨勢未變，關注科技、工業及內需成長產業。

05.投資組合





群益亞太新趨勢平衡基金
Capital Asia-Pacafic Mega-Trend Balance Fund

06.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	類別	國家別	比例
1	台積電	全球最大專業晶圓代工企業	股票	台灣	7.58
2	騰訊控股有限公司	中國最大網際網路公司	股票	中國	5.65
3	海洋有限公司	新加坡知名互聯網企業	股票	新加坡	4.11
4	恒生中國企業指數上市基金	恒生中國企業指數ETF	ETF	中國	4.02
5	ARK Fintech Innovation ET	ARK金融科技創新主動型ETF	ETF	中國	3.55
6	阿里巴巴集團控股有限公司	全球最大的電子商務集團	股票	中國	3.31
7	WisdomTree印度收益基金	WisdomTree印度高盈利指數ETF	ETF	印度	3.09
8	泡泡瑪特國際集團有限公司	中國玩具製造商	股票	中國	2.64
9	中國建設銀行股份有限公司	中國大陸四大國有銀行之一	股票	中國	1.99
10	澳洲聯邦銀行	澳洲四大銀行之一	股票	澳洲	1.95
				小計	37.89

07.基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
新台幣	-7.84	-3.65	5.85	17.36	5.67	19.40	84.60	10.16

1.年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月
2.資料來源：Morningstar、群益投信
3.資料整理：群益投信　數據資料：截至2025/5/31止

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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，不負責本基金之盈虧，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或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。若基金有配息，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。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重，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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。由於本基金亦得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級為RR1~RR5，數字越大代表風險越高。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，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險。