

群益環球金綻雙喜基金

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

Capital Global Abundant Income Fund of Fund

01. 基金特色

1. 以配息型子基金為基本配置，為主要訴求配息標的的偏債平衡型之組合基金。
2. 除以收益標的及配息級別為基本配置外，並輔以股票型積極部位及高成長主題型標的，利息收益及資本利得並重。
3. 擁有新臺幣、美元、澳幣、南非幣四大幣別。

02. 基金小檔案

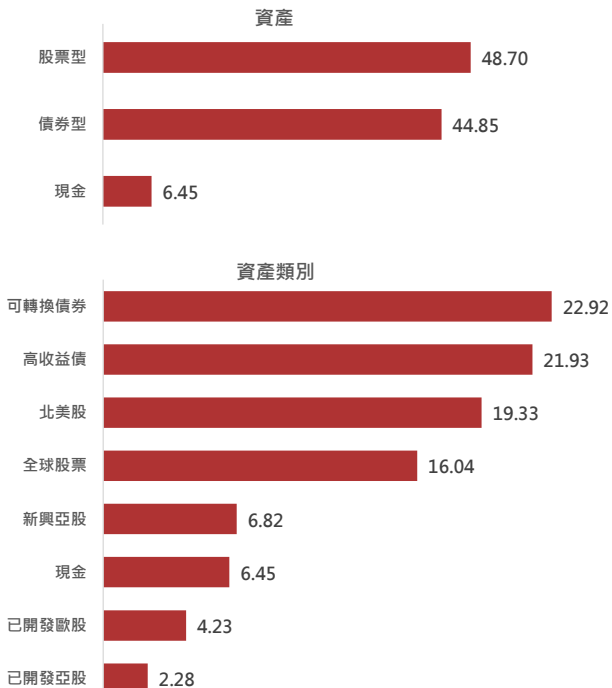
基金成立日	2015/1/21	基金經理人	葉啟芳	
基金型態	組合型	風險等級	RR3	
經理費	1.3% / 年	保管費	0.15% / 年	
保管銀行	兆豐銀行	基金規模	合計28.54億新台幣	
基金淨值	新台幣A(累積型)	13.08元新台幣		
	新台幣B(月配型)	8.78元新台幣		
	新台幣NA(累積型)	10.09元新台幣		
	新台幣NB(月配型)	10.03元新台幣		
	美元A(累積型)	15.4984美元		
	美元B(月配型)	10.3965美元		
	美元NA(累積型)	11.0426美元		
	美元NB(月配型)	11.5039美元		
	澳幣A(累積型)	14.9034澳幣		
	澳幣B(月配型)	9.2812澳幣		
	南非幣A(累積型)	18.6205南非幣		
	南非幣B(月配型)	10.2825南非幣		
彭博代碼	新台幣A(累積型)	CGLEFTA TT		
	新台幣B(月配型)	CGLEFTB TT		
	新台幣NA(累積型)	CGLETNA TT		
	新台幣NB(月配型)	CGLETNB TT		
	美元A(累積型)	CGLEFUA TT		
	美元B(月配型)	CGLEFUB TT		
	美元NA(累積型)	CGLEUNA TT		
	美元NB(月配型)	CGLEUNB TT		
	澳幣A(累積型)	CGLEFAA TT		
	澳幣B(月配型)	CGLEFAB TT		
	南非幣A(累積型)	CGLEFZA TT		
	南非幣B(月配型)	CGLEFZB TT		
配息紀錄	新台幣B	6.07%	新台幣NB	6.04%
	美元B	6.06%	美元NB	6.00%
	澳幣B	7.18%	澳幣NB	7.19%
	南非幣B	8.95%	南非幣NB	9.05%

03. 投資策略

全球經濟增長放緩以及包括美國債務上限議題等政策不確定上升，近來股市波動度大幅攀升。然而認為美國違約對經濟與市場造成衝擊過於巨大，美國國會應積極尋求解決方案。近期將持續關注第三季企業財報狀況與未來展望，以及市場風險情緒和資金流狀況。

受美中經濟動能同步下滑，美國債務違約風險接近，以及擔憂通膨情緒上升，全球股市近期出現年內最大修正。但隨Delta疫情降溫，經濟增速回到高於長期均值，以及主要央行維持相關寬鬆貨幣政策下，認為股市仍將延續震盪上行趨勢。短期市場情緒已偏向悲觀，近期基金現階段維持較高股票投資比重，持續關注市場相關風險。疫情降溫以及能源價格上漲推升近期殖利率走勢，基金債券部位持續著重高息券種以及與股市連動度較高之可轉債配置。

04. 投資組合(%)



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2021/9/30止

群益環球金綻雙喜基金

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

Capital Global Abundant Income Fund of Fund

05.前十大標的(%)

排序	名稱	類型	比例
1	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金	高收益債	21.93
2	SPDR BBG BARC CONVERTIBLE	可轉債	14.42
3	SPDR TRUST SERIES 1	股票型	8.80
4	摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元	可轉債	6.63
5	摩根基金-全球成長基金(美元)-A股(累積)	股票型	5.52
6	摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	股票型	5.31
7	摩根士丹利環球品牌基金	股票型	5.21
8	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金	股票型	5.18
9	摩根日本(日圓)基金	股票型	4.23
10	安聯台灣科技基金	股票型	3.58
小計			80.81

06.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A (累積型)	-1.88	-2.02	7.04	20.55	26.13	36.25	30.80	8.25
新台幣B (月配型)	-1.94	-2.06	7.07	20.63	26.1	36.32	30.87	8.22
新台幣NA (累積型)	-1.94	-2.13					0.70	
新台幣NB (月配型)	-1.91	-2.02	7.06				6.65	8.22
美元A (累積型)	-1.82	-1.14	9.85	30.87	36.57	54.29	54.99	8.86
美元B (月配型)	-1.82	-1.14	9.85	30.90	36.6	54.34	54.98	8.87
美元NA (累積型)	-1.83	-1.14	9.84				11.07	8.86
美元NB (月配型)	-1.82	-1.14	9.85	30.93	36.64		36.84	8.87
澳幣A (累積型)	-1.52	-0.73	9.63	27.09	31.96	52.78	49.03	8.22
澳幣B (月配型)	-1.52	-0.74	9.63	27.11	31.98	52.83	49.12	8.23
南非幣A (累積型)	-0.09	1.39	13.96	42.01	55.35	90.20	86.21	8.09
南非幣B (月配型)	-0.09	1.40	13.97	42.10	55.5	90.39	86.66	8.10

註：【配息公式說明】

月配型年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷基準日淨值) × 12月 × 100%；

季配型年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷基準日淨值) × 4季 × 100%；

上述年化配息率為估算值，另第一次配息的年化配息率是依照基金成立相隔至第一次分配收益評價日之天數來計算，計算公式為：(第一次配息金額÷基準日淨值)/(基金成立日至當期分配收益評價日之天數/365天)*100%

本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。本基金經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。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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。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。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。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。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。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。群益台股指數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。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息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。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。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。