

群益潛力收益多重資產基金

(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Capital Potential Income Multi-Asset Fund

01. 基金特色

1. 多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬。
2. 基金集合潛力資產GOOD潛力(成熟國家股、可轉債)、高息資產固收益(高收益債、特別股)、避險資產顧風險(公債、投資等級債)，三大資產一兼三GOOD。
3. 除直接投資之個別標的外，並納入相對應之ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。

02. 基金小檔案

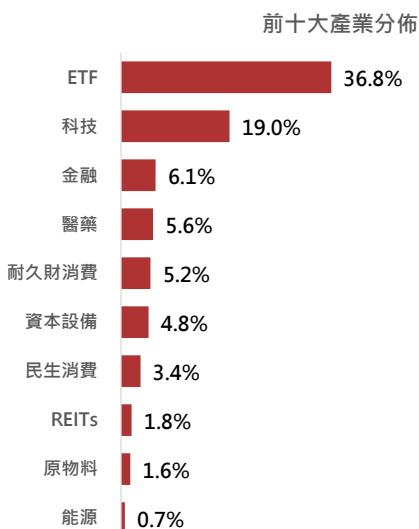
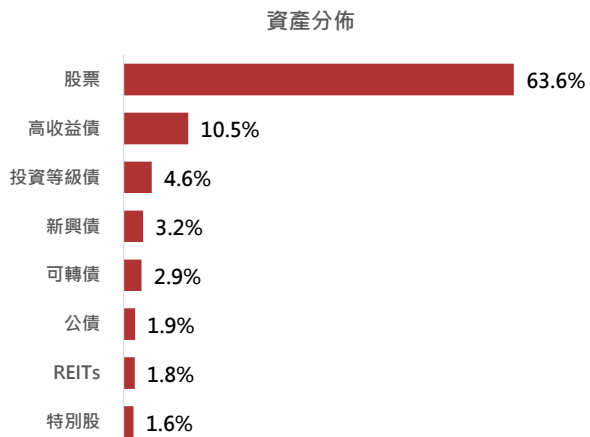
基金成立日	2018.12.5	基金經理人	徐煒序		
基金型態	多重資產型	風險等級	RR3		
經理費	每年1.7%	保管費	每年0.27%		
保管銀行	中國信託	基金規模	合計50.49億新台幣		
基金淨值	新台幣A(累積型)	11.5205元新台幣			
	新台幣B(月配型)	9.6094元新台幣			
	新台幣NA(累積型)	10.1710元新台幣			
	新台幣NB(月配型)	8.9125元新台幣			
	美元A(累積型)	12.7374元美元			
	美元B(月配型)	10.6256元美元			
	美元NA(累積型)	12.7374元美元			
	美元NB(月配型)	10.6249元美元			
	人民幣A(累積型)	12.1478元人民幣			
	人民幣B(月配型)	10.1331元人民幣			
彭博代碼	新台幣A(累積型)	CAPIMAT TT			
	新台幣B(月配型)	CAPIMBT TT			
	新台幣NA(累積型)	CAPINAT TT			
	新台幣NB(月配型)	CAPINBT TT			
	美元A(累積型)	CAPIMAU TT			
	美元B(月配型)	CAPIMBU TT			
	美元NA(累積型)	CAPINAU TT			
	美元NB(月配型)	CAPINBU TT			
	人民幣A(累積型)	CAPIMAC TT			
	人民幣B(月配型)	CAPIMBC TT			
	人民幣NA(累積型)	CAPINAC TT			
	人民幣NB(月配型)	CAPINBC TT			
	年化配息率	新台幣B	7.00%	新台幣NB	7.01%
		美元B	7.00%	美元NB	7.00%
		人民幣B	7.00%	人民幣NB	7.00%

03. 投資策略

短期而言，美股累積漲幅不小，技術面上有修正壓力，加上諸多事件需時釐清及解決，不排除美股將在半年線及年線之間整理尋求支撐，中、長期而言，這些事件均應能得到解決，美經濟及股市表現將逐步回到多頭正軌中，展望應為審慎樂觀，而美國政府預算進程、聯準會量化寬鬆縮減(Tapering)及債券殖利率走勢、美國企業第三季財報及展望則是未來行情觀察重點。

基金配置策略上，為因應短期金融市場波動及不確定性，短線上將適度減碼泛股票(普通股 + CB + REITs)部位至6成上下，提升現金部位，以降低基金淨值波動風險，待技術面及諸事件面、美股企業財報公布...影響相對穩定後，再行加碼，而中、長期而言對股市仍不看淡。權益型資產區域上仍以美國為主，並適度分散布局至歐洲及新興市場，類股上偏重科技、醫藥、金融、工業及消費等類股，以均衡、穩健為原則。此外，為因應市場投資風格轉換及未來利率可能揚升之趨勢，擬將適度提高金融、能源、循環性消費等類股比重，而降低科技、醫療保健類股的持股比例，以符合市場之主流投資趨勢。債券型資產布局上，考量利率應將逐步回升，公債及投資級債等避險部位將持平或微幅減碼，高收益債及特別股等收益部位則擬將維持。

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

群益潛力收益多重資產基金

(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Capital Potential Income Multi-Asset Fund

05.前十大標的(%)

排序	產業	名稱	簡介	比例
1	基金	VanEck Vectors墜落天使	VanEck Vectors墜落天使ETF	6.57
2	基金	Financial Select Sector S	SPDR金融指數ETF	3.88
3	基金	ISHARES IBOXX HIGH YLD CO	iShares iBoxx高收益公司債券ETF	3.86
4	基金	SPDR TRUST SERIES 1	道富環球S&P500 ETF	3.55
5	基金	SPDR BBG BARC CONVERTIBLE	SPDR彭博巴克萊可轉換債券ETF	2.94
6	科技	MICROSOFT CORP	美國電腦軟體研發商	2.88
7	科技	ALPHABET 公司	美國知名科技公司Google母公司	2.88
8	科技	蘋果電腦	跨國大型科技公司	2.69
9	基金	群益全球策略收益金融債券基金A(累積型)	全球金融債券基金	2.61
10	基金	滬深300中國A股ETF	滬深300中國A股ETF	2.10
小計				33.96

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)	-1.39	1.27	2.93	3.67			15.21	6.67
新台幣B (月配型)	-1.40	1.26	2.92	3.66			15.21	6.67
新台幣NA (累積型)	-1.39	1.27	2.93	3.67			1.70	6.67
新台幣NB (月配型)	-1.40	1.27	2.92	3.67			3.17	6.67
美元A (累積型)	-1.38	3.69	7.58	15.49			27.38	7.69
美元B (月配型)	-1.38	3.69	7.58	15.50			27.40	7.69
美元NA (累積型)	-1.38	3.69	7.58	15.49			27.38	7.69
美元NB (月配型)	-1.38	3.69	7.58	15.50			27.39	7.69
人民幣A (累積型)	-1.32	2.11	2.10	4.93			21.48	7.53
人民幣B (月配型)	-1.32	2.10	2.11	4.93			21.49	7.52
人民幣NA (累積型)	-1.32	2.11	2.10	4.93			21.48	7.53
人民幣NB (月配型)	-1.32	2.10	2.10	4.93			21.48	7.52

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。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之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；且證交所不就不使用臺灣證券交易所發行之加權股價指數及/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之加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就不臺灣證券交易所發行之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。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，投資人於申購時應謹慎考量。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。