

群益優化收益成長多重資產基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為本金)



投資正循環 開創多元收益



了解更多產品資訊



讓 一 群 人 受 益

群益投信

「愛息族」佛系收息好神器

收益商機 All in One，股債息雙收，每月領息

報酬力UP

成長優化

新趨勢股價更可期

收益力UP

收益優化

股債息雙收好有利

領息力UP

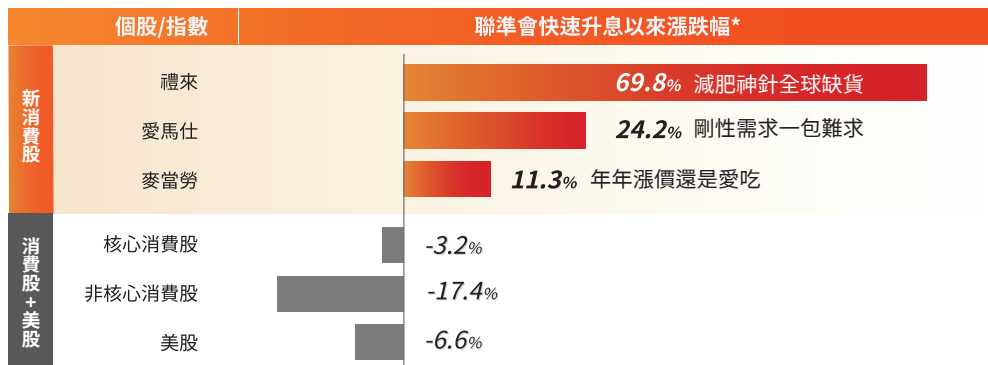
月月領息

創造每月現金流

最強商機 1

新消費股搶賺漲價財

一般消費股面對快速升息股價偏弱，但有強需求支撐的「新消費股」，具備極佳跟漲抗跌功能

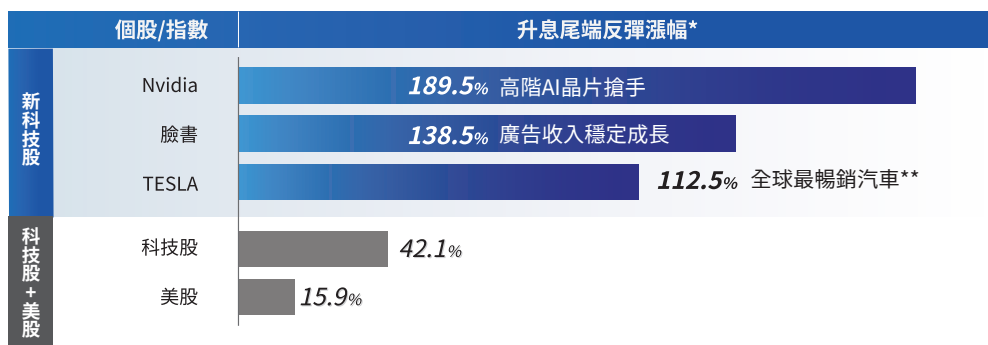


資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料日期：2023/6/30 (* 快速升息期間：2022/1/1-2023/6/30)。核心消費股採用 S&P500 核心消費指數、非核心消費股採用 S&P500 非核心消費指數、美股採用 S&P500 指數進行報酬率計算，統一以美元計價。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。過去績效不代表未來收益之保證。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

最強商機 2

新科技股搶賺創新財

升息已看得到終點，今年以來新科技巨頭挾破壞式創新優勢，成為反彈領頭羊，彈幅相當可觀，後市可期

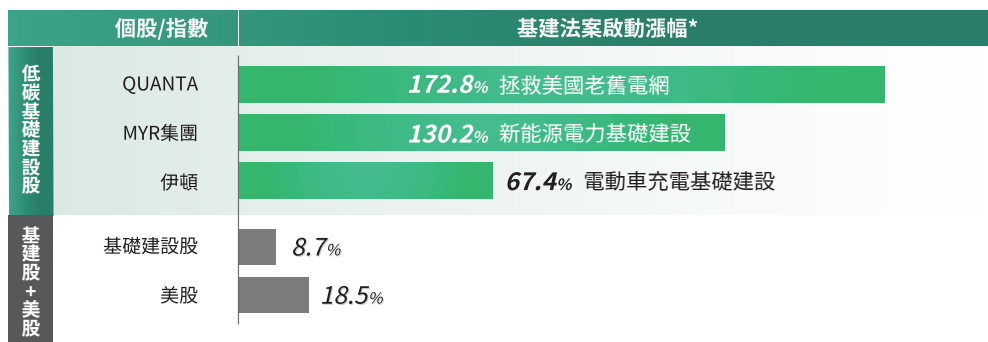


資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料日期：2023/6/30 (* 升息尾端反彈期間：2023/1/1-2023/6/30)。** 特斯拉純電 SUV Model Y 榮登 2023 年第一季全球最暢銷汽車，史上首次由純電動車拿下這個頭銜。科技股採用 S&P500 科技指數、美股採用 S&P500 指數進行報酬率計算，統一以美元計價。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

最強商機 3

新基礎建設搶賺低碳財

全面開啟全球在地化生產、低碳電氣化及數位化之趨勢，新基礎建設股自 2021 年開始乘勢而起，股價潛力不容小覷



資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料日期：截至 2023/6/30 (* 基礎建設法案啟動年度迄今：2021/1/1-2023/6/30)。基礎建設股採用 GLIO 基礎建設指數、美股採用 S&P500 指數進行報酬率計算，統一以美元計價。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

創造每個月強勢現金流，優化收益成長

鎖定 333 資產配置，無畏大環境變化，景氣上下行，一檔就搞定

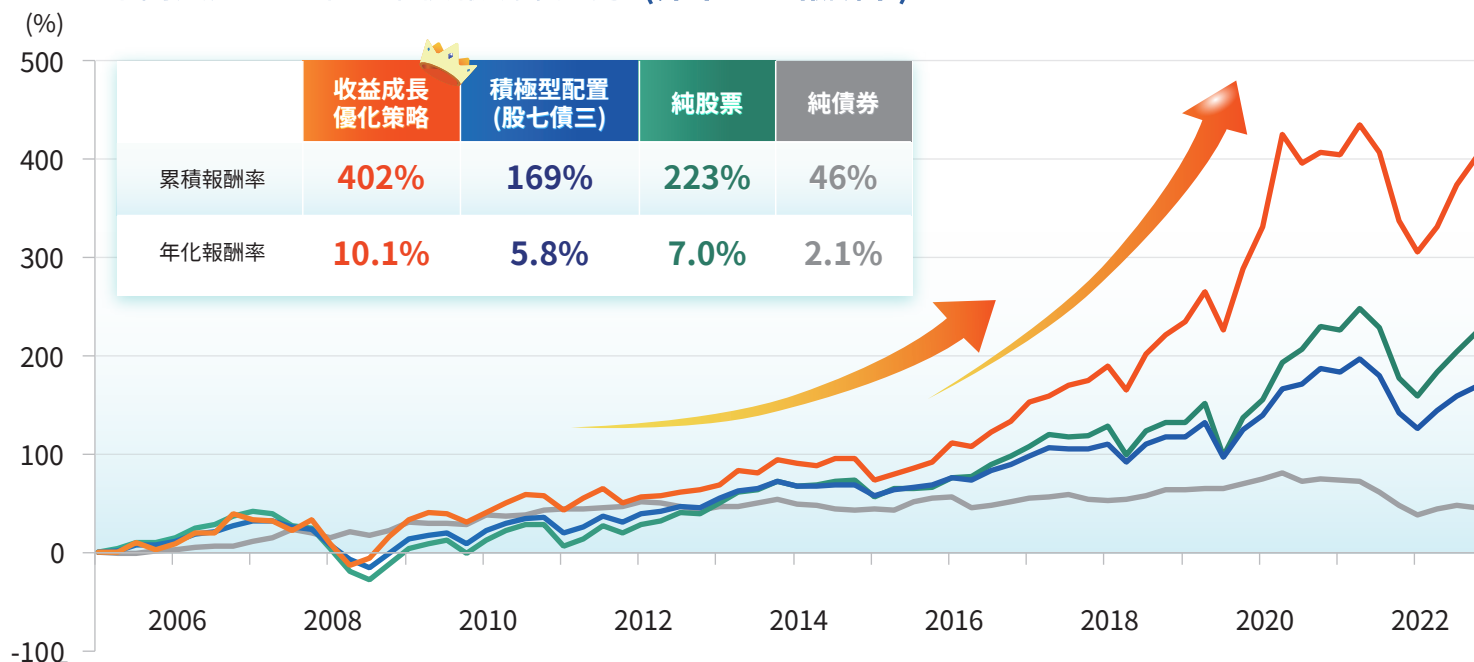
收益成長優化策略黃金比例配置



資料來源：群益投信整理。*「另類投資」又稱為「非主流投資」，本基金之「另類投資」主要聚焦在基礎建設，因其在實質上是屬於與傳統股、債相關係數較低之資產運用項目，若與傳統投資結合可望發揮多元投資及優化投資組合之效果。基金配置僅為示意，不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

創新優化策略：長線走勢更強勢

不同資產配置下，累積報酬率走勢 (非本基金報酬率)



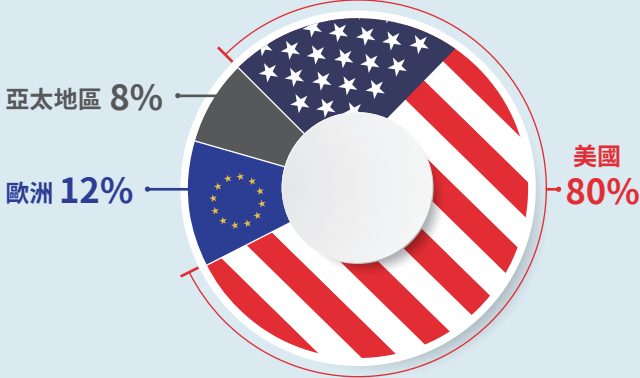
資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料區間：2005/10/1~2023/6/30。收益成長優化策略報酬率計算採S&P500科技指數、GLIO全球再生能源基礎建設指數、美銀美國高收益債券指數平均配置，純股票報酬計算採MSCI世界總報酬指數，純債券採彭博巴克萊全球複合債券總報酬指數，積極型配置採取股：債 = 70%：30%，統一以美元計價。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

群益優化收益成長多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

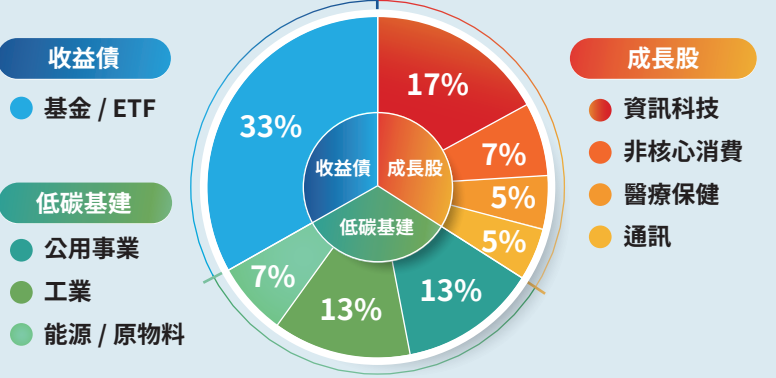
基金類型	跨國多重資產型基金	
基金經理人	蔡詠裕	
主要投資區域	已開發國家	
計價幣別 / 級別	新臺幣、美元 (累積 / 配息) (前收型 / 後收型)	
基金特色	主要經由聚焦關鍵收益成長資產——低碳基礎建設股、成長股、非投資等級債，提供投資人穩健收益，並尋求資產成長機會	
保管機構	彰化商業銀行	
經理年費 / 保管年費	1.7% / 0.26% (自基金中扣除，投資人不需另外支付)	
申購手續費 (含遞延手續費)	申購時給付 (前收型)	買回時給付 (後收型)
	不超過 3%	持有一年(含)以下：3% / 持有一～二年(含)：2% / 持有二～三年(含)：1% 持有超過三年：0%
風險屬性	RR3 (適合追求穩健入息並參與長期資本成長之非保守型投資人)	
開放買回日	基金成立日起 90 日後	

資料來源：群益投信整理

國家分佈



產業分佈



資料來源：群益投信整理；資料日期：2023/6/30。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。基金配置僅為示意，不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金保持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。非投資等級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。由於本基金亦得投資於非投資等級債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應自行檢視本身之投資組合。本基金得投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 及具總損失吸收能力債券 (TLAC Bond)，且投資於 CoCo Bond 上限為本基金淨資產價值百分十 (10%)，投資於 TLAC Bond 上限為本基金淨資產價值百分之二十 (20%)，由於是類債券為新的運作機制，因此除了流動性風險及變現性風險外，還可能有金融領域集中度風險、本金減計風險、轉換風險及未知風險等相關風險。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。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。基金投資非屬存款保險承保範圍，投資人須自負盈虧；基金投資具投資風險，並包括但不限於利率、價格、匯率、流動性、違約及政治風險，此等風險可能使本金發生虧損。基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。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。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，過去之績效亦不代表未來績效之保證；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，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之相關資產配置比重，僅供示意不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。本基金適合追求穩健入息並參與長期資本成長之非保守型投資人。本基金包含新臺幣計價級別及美元計價級別，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時將自行承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，且投資人尚須承擔匯款費用，並須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

本印刷品採用 FSC™ 環保認證紙張及環保油墨印刷，群益投信用心與您一起響應環保守護地球。

群益證券投資信託股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓 T.02-2706-7688 F.02-2706-5090
台中分公司 407 台中市西屯區文心路二段 201 號 14 樓之 8 T.04-2301-2345 F.04-2301-2626
高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維三路 6 號 19 樓之 1 (A3) T.07-3351678 F.07-335-0788

www.capitalfund.com.tw



讓 一 群 人 受 益

群益投信