

群益多重資產組合基金

Capital Multi-Asset Allocation Fund

01.基金特色

1. 基金投資標的遍及全球各種不同屬性資產分類，由於資產多元化，不僅有助於風險的降低，也得以掌握投資機會，提昇投資效率。
2. 採用動態多重資產配置策略，彈性調整資產配置比例，增加風險調整過後報酬率較高的資產分類，並降低風險調整過後報酬率較低的資產分類。

02.基金小檔案

| | | | |
|-------|------------|-------|--------------|
| 基金成立日 | 2005/7/11 | 基金經理人 | 葉啟芳 |
| 基金型態 | 組合型 | 風險等級 | RR4 |
| 經理費 | 1.0% / 年 | 保管費 | 0.12% / 年 |
| 保管銀行 | 國泰世華 | 基金規模 | 合計 9.32 億新台幣 |
| 基金淨值 | 21.92 新台幣 | | |
| 彭博代碼 | CAPMAAL TT | | |

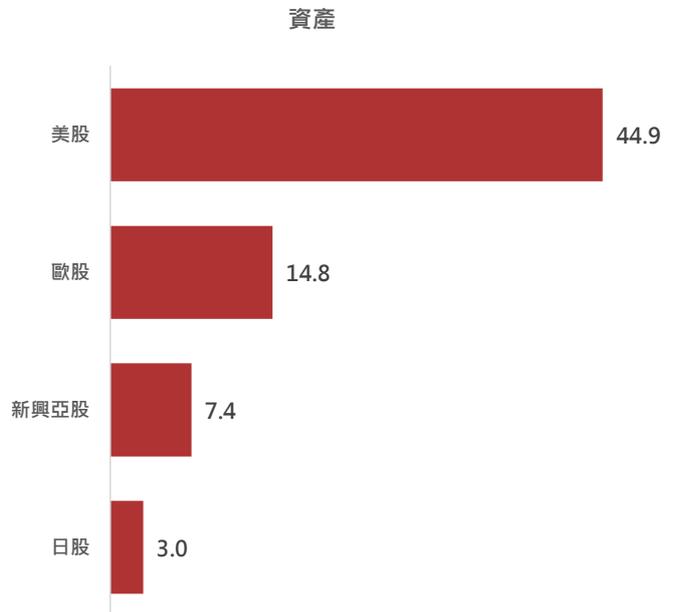
03.基金得獎紀錄

- 2015年第18屆傑出基金金鑽獎
【三年期、五年期跨國投資組合平衡型基金獎】
- 2014年第17屆傑出基金金鑽獎
【三年期、五年期跨國投資組合平衡型基金獎】

04.投資策略

歐、美經濟數據分歧，但關稅議題持續干擾市場，企業與消費者信心下降下，經濟與企業獲利增長預估下修風險上升，風險性資產波動度攀高。基金進一步調降股票部位，增加防禦與低波型標的配置。美國經濟衰退風險上升，市場提高聯準會降息預期，但除非經濟出現衰退，聯準會大幅降息空間受限。德國擴大財政支出則推升歐債利率走高，預期主要市場公債利率維持大範圍區間，信用債利差出現走擴，基金增加高評級債券投資比重。

05.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2025/3/31止

群益多重資產組合基金

Capital Multi-Asset Allocation Fund

06.前十大標的(%)

| 排序 | 名稱 | 類型 | 比例 |
|----|--------------------------|-----|-------|
| 1 | iShares安碩核心標普500 ETF | 股票型 | 12.41 |
| 2 | iShares核心標普500指數股票型基金 | 股票型 | 9.69 |
| 3 | 先鋒標普500ETF | 股票型 | 9.33 |
| 4 | JPMorgan BetaBuilders US | 股票型 | 7.90 |
| 5 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元) | 債券型 | 7.30 |
| 6 | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐 | 股票型 | 5.15 |
| 7 | 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - | 債券型 | 4.99 |
| 8 | PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別 | 複合債 | 4.26 |
| 9 | 思柏達金融指數基金 | 股票型 | 3.55 |
| 10 | KraneShares中證中國網路ETF | 股票型 | 3.11 |
| 小計 | | | 67.69 |

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 | -5.64 | -1.88 | 2.57 | 27.37 | 13.87 | 51.28 | 119.20 | 9.66 |

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。