

2025 年 7 月 31 日

目標與策略

目標：本基金為組合型基金，主要投資標的為股票型與債券型基金，經理公司以分散風險，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。

策略：基金經理依據內部專業投資團隊擬訂策略性投資組合配置，採全球資產配置，平衡投資於股票型與債券型基金，同時輔以風險機制，視市場情況動態調整最適的投資組合。

基本資料

幣別	新台幣
成立日期	2004/03/10
基金屬性	組合型
參考指標	無
註冊地	台灣
成立價格	10元新台幣
風險級數	RR3
資產總規模	26.08億元新台幣
基金管理費	0.70%
基金保管費	0.15%
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司
投資顧問公司	PineBridge Investments Asia Limited
保管機構	台灣中小企業銀行
基金經理人	方奕翔
彭博代碼	AIGFLAG TT



柏瑞旗艦全球平衡組合基金

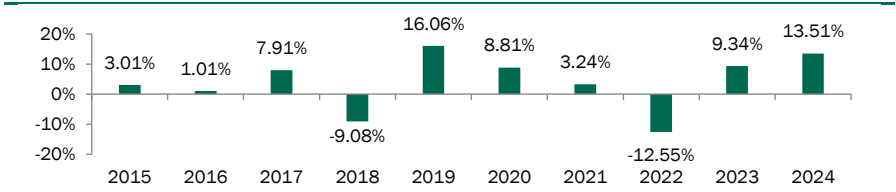
PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds

績效表現-累積 (%)

期間	3 個月	6 個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣 A 類型	3.70	-3.24	-1.10	0.26	13.40	20.57	19.46	132.70

資料來源：Lipper，2025/7/31，新台幣計價

績效表現-年度



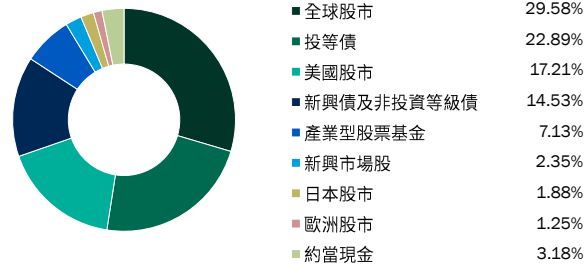
資料來源：Lipper，2024/12/31，新台幣計價

主要持有

名稱	佔基金淨資產比例
安聯全球多元投資風格股票基金 IT ACC USD	10.38%
施羅德環球基金系列－美國大型股 C ACC USD	9.48%
柏瑞環球重點股票基金 Y	8.68%
富達美元債券基金 Y ACC USD	7.66%
施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC	6.73%
總計	42.93%

資產配置

● 類別



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於 100.0

上述與本基金相關之投資風險，請一併詳閱第 2 頁「聲明及警語」單元

柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds

聲明及警語

◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於 2025/7/31。

◎本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。

◎Morningstar 把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10% 者會評獲 5 星，之後的 22.5% 評獲 4 星，接下來的 35% 獲 3 星，再接下來的 22.5% 得 2 星，餘下的 10% 則只獲 1 星，該評等結果非固定。

◎本基金為組合型基金，投資配置具股債平衡的特性，股票型及債券型之配置比例標準分別各為五成，並以百分之二十作為調整之上下限，配合市場變化，動態調整組合，以達基金長期穩定報酬為目標，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去 5 年淨值波動度(成立未滿 5 年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去 5 年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去 5 年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級屬 RR3*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「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，分類為 RR1-RR5 五級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

【柏瑞投信獨立經營管理】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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。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。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。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。本基金得投資於非投資等級債券基金，由於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，故本基金所投資之子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。此類訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資在固定收益證券之潛在收益且能承受基金淨值波動風險者。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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金所投資之子基金得投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，相關風險包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。本基金投資之子基金其投資範圍之主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取息收之風險(如特別股或債券)、投資債券之固有風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動等風險)、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險。投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。若子基金得投資於股票之基金者，亦得投資承銷股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。若子基金得投資於金融機構發行具損失吸收能力債券者，該類債券發行條件除提供息收外，已先行約定觸及特定條件時，發行公司會啟動轉換成股票或不支付本金，因此此類標的之投資風險除了投資金融債固有之風險外，尚有債權轉換股權後價格波動風險、本金損失風險、債息止付風險及創新工具之流動性風險等，有關各基金投資子基金之風險(含投資債券風險)之揭露請亦詳見公開說明書。

本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢：

柏瑞投資理財網：<https://www.pinebridge.com.tw>

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>



柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓