

羅素多元資產 70 基金 W 類股

Russell Investments Multi-Asset 70 Fund-class W

2025 年 07 月



基金經理
Alain Zeitouni

投資目標

本基金維持中低度的投資風險控管，透過策略性的分配，70% 資金投資於成長型資產，以追求優於平均的長期財務增長為目標，注重財富增長契機。

基金資料

類別股份：W 類股

類股成立日：2014/10/17

基金規模：113.50 百萬美元

計價幣別：美元

基金類型：美元積極型股債混合

註冊國家：愛爾蘭

經理費：2.80%

風險等級：RR4

收益分配：無

晨星評級：★★

Bloomberg Ticker：FRG70EW

ISIN Code：IE00BQ1TBP90

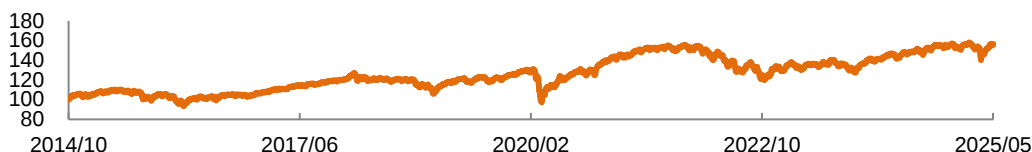
投資操作

羅素動態調整多元資產投資組合來管理風險，並在瞬息萬變的市場中尋求投資機會，基金全面性監控並動態調整各資產，以達到市場最佳之投資組合，必要時亦將引進新的投資資產。除此之外，我們也將對基金經理人進行監督及調度，以確保基金擁有最佳的投資團隊、風格及策略。

績效表現—原幣/W 類股/累積%

3 個月	6 個月	YTD	1 年	2 年	3 年	5 年	10 年	自成立	波動度
0.60	0.40	2.67	7.06	17.24	12.15	31.83	43.18	56.32	11.84

成立以來淨值表現



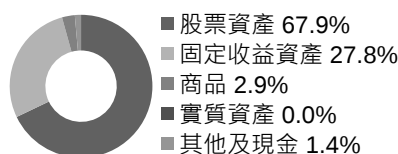
前 5 大持股

投資標的	比重%
Microsoft Corp	1.9
NVIDIA Corp	1.5
Alphabet Inc	1.3
TSMC	1.3
Apple Inc	1.2

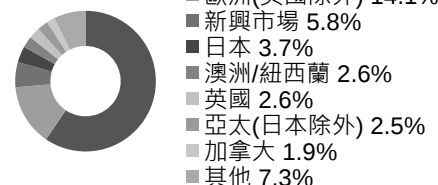
前 5 大持債

投資標的	比重%
US TREASURY N/B 09/26 3.5	0.3
US TREASURY N/B 08/25 3.125	0.2
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/54	0.2
US TREASURY N/B 05/26 4.875	0.2
UNITED MEXICAN STATES SR	0.1

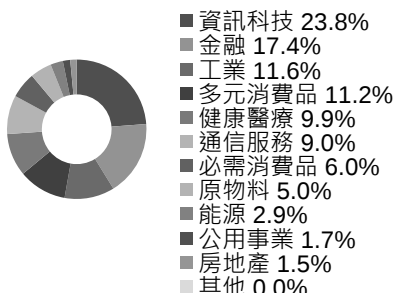
資產配置



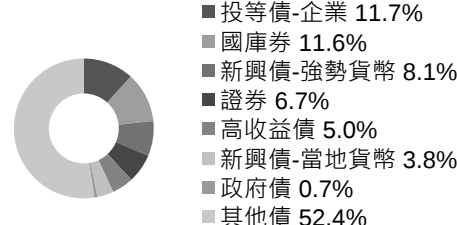
區域配置



股票產業配置



債券類型配置



資料來源：(1)基金淨值、規模、評級及績效：羅素投資/Morningstar，截至 2025/05，波動度為 3 年年化波動度；(2)資產/區域/前 5 大持股及持債/債券類型/股票產業配置：截至 2025/05；(3)得獎紀錄：Benchmark 指標雜誌，2017，台北金融研究發展基金會，2015~2017，獎項評選期間截至頒獎年度之前 1 年年底。

羅素基金總代理 永豐證券投資顧問股份有限公司 地址：100 台北市中正區忠孝西路一段 80 號 14 樓 電話：02-2361-0868 營業執照字號 110 年金管投顧新字第 024 號

永豐投顧獨立經營管理 | 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。投資中國比重掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，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，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。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟市場等投資風險。風險等級係依照投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準編製，分類為 RR1~RR5，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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資基金個別之風險。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。公開說明書備索，或至本公司之網站(<https://scm.sinotrade.com.tw>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。