

目標與策略

目標：本基金為平衡型基金，主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場，並隨著全球經濟與投資趨勢之發展及變化調整投資標的，以達成本基金追求長期資本增值的目標。

策略：本基金採用全面管理投資政策，依據總體環境及市場概況，針對股票與債券進行由上而下投資配置，並結合由下而上之挑選模型，精選優質企業標的以及子基金，建構最適化投資組合。

基本資料

成立日期	(Y股) 1991/11/6 (A股) 2003/12/9 (ADC股) 2016/3/22 (ADCT股) 2018/9/3
幣別	美元 (USD)
基金屬性	平衡型
主要參考指標	主要—混合指數：60%MSCI所有國家全球指數(每日總回報淨額) /40%FTSE全球政府公債指數(總回報)
次要參考指標	次要—五年以上的期間，以混合指數與3個月倫敦銀行同業拆息加5% (3-Month LIBOR + 5%)
註冊地	愛爾蘭
成立價格	100美元(Y股)/12.50美元(A股)(ADC股)(ADCT股)
基金淨值	USD 447.8331(Y股) USD 26.8638(A股) USD 11.9948(ADC股) USD 12.2221(ADCT股)
風險等級	RR3
資產總規模	650.0 百萬美元
總持債數	994
股利發放	ADC類股(月配息)、ADCT類股(穩定月配)
基金管理費	0.75%(Y股)1.30%(A股、ADC股、ADCT股)
基金保管費	0.30%
平均殖利率	1.7%
存續期間	3.2年
經理公司	PineBridge Investments Ireland Limited
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金經理人	Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng
彭博代碼	PBIBAL(A股)
年化配息率	6.97%(ADC股) 8.00%(ADCT股) 月報酬率1.57%、月配息率0.58(ADC股)
得獎紀錄	2018《指標》台灣年度基金大獎-美元股債混合類別-最佳表現定期定額基金大獎-同類最佳獎 資料來源：指標雜誌，2019/01



柏瑞證券投資信託股份有限公司

* 基金基本資料來源：柏瑞投資，除特別標明外，所有資料日期截至於2021/8/31。

* 本基金下可再細分為不同級別，並以Y股為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以Y股為準。

* 柏瑞證券投資信託股份有限公司為柏瑞環球基金系列在台灣之總代理。

* 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%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。

* 風險等級為本公司依照投資股類公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為平衡型基金，主要投資於已開發國家地區，故風險報酬等級為RR3。

* 投資組合平均價值信評是依據本基金持債內容被國際信評機構授予之信評所做之平均信評等級，不代表本基金的信用評等，債券投資風險包括違約風險、匯率風險、流動性風險及政治風險。本基金會經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，不負責本基金的盈虧，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。本公司備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw>，境外基金資訊網：<http://www.fundclear.com.tw>。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金的投資風險請詳閱公開說明書。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客戶專線：0800-036366 台北市民權東路2段 144 號 10 樓 柏瑞投信獨立經營管理

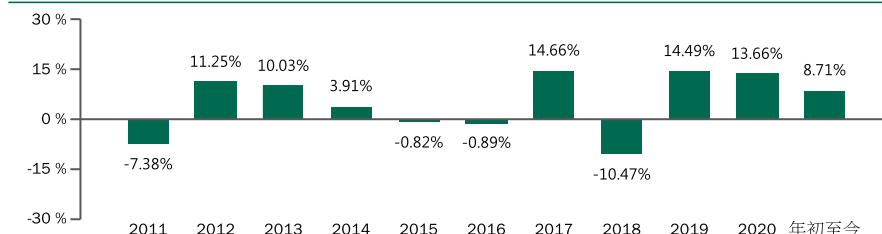
PFAC00812109

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
美元，A股(%)	1.35	7.42	7.95	18.59	30.46	22.90	38.29	114.91
美元，ADC股(%)	1.35	7.43	7.97	18.60	29.65	21.40	35.82	38.50
美元，Y股(%)	1.62	7.98	8.71	19.83	33.22	26.83	45.75	347.83

資料來源：Lipper，2021/08/31

績效表現-年度



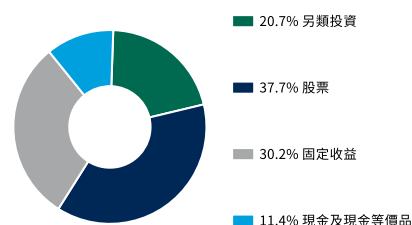
資料來源：Lipper，Y股2021/08/31，美元計價

主要持股

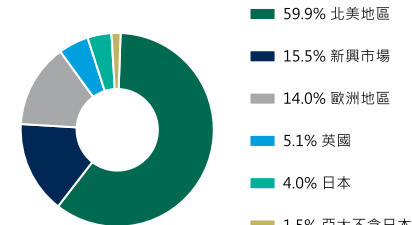
	持股比率
Treasury (CPI) Notes 0.125 04/15/2022	3.1%
Treasury (CPI) Notes 0.125 07/15/2022	2.7%
Treasury (CPI) Notes 0.125 01/15/2022	2.7%
PineBridge Japan Equity Fund	2.6%
PineBridge Global Focus Equity Fund	2.2%
總計	13.21%

資產配置

• 類別



• 國家/區域



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%