

2025年4月30日

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金特色

- 資本利得與資本收益兼顧。
- 投資組合注重風險。
- 可依投資需求選擇投資幣別及配息選擇。

累積報酬(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
新台幣 A	-7.80	-3.19	2.38	22.48	20.05	35.40	-5.18	33.50
美元 A	-5.62	-3.12	4.08	17.67	10.58	26.13	-2.94	34.25

年度績效(%)

期間	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
新台幣 A	-	-	6.5	-6.84	11.63	6.12	3.36	-11.50	14.22	16.08
美元 A	-	-	15.1	-9.51	13.94	11.84	6.46	-20.23	14.14	8.88

基本資料

成立時間	2016/6/20
幣別	新台幣、美元
基金類型	全球跨國組合型-平衡型
投資區域	全球
風險等級	RR3
經理人	謝夢蘭
經理費	1.2%/年
保管費	0.14%/年
保管銀行	上海商業儲蓄銀行
收益分配	A：收益不分配併入基金資產 B：收益分配（月配息）
彭博代碼	TSGMATA TT
贖回付款日	T+5
基金規模	台幣3.79億

資產配置

名稱	比重	名稱	比重
公債&投資等級債	24.9%	日本股票	3.5%
全球股票	22.8%	新興市場股票	3.5%
美國股票	20.7%	非投資等級債	3.0%
歐洲股票	13.1%	新興市場債	1.3%

資產類別

名稱	比重
股票	63.6%
債券	29.2%
現金	7.2%

前十大標的

名稱	類別	比重
富達歐洲基金A股累計美元避險	共同基金	9.33%
百達美元中短期債券-R美元	共同基金	8.56%
摩根美國科技(美元) - A股(分派)	共同基金	7.59%
百達-Quest全球永續股票 -R美元	共同基金	7.12%
富達美元債券基金(美元累積)	共同基金	7.01%
富達全球入息基金 (A類股累計-美元)	共同基金	6.06%
摩根美國複合收益債券基金 - JPM美國	共同基金	5.70%
台新智慧生活基金 - 美元	共同基金	5.02%
摩根美國價值基金 - JPM 美國價值	共同基金	4.14%
摩根歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖)	共同基金	3.65%

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/4/30。本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，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。惟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。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。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）及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220