

PIMCO 系列基金 – 全球債券基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2018 年 12 月 25 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	PIMCO全球債券基金 (PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond Fund)	成立日期	1998 年 3 月 12 日
基金發行機構	PIMCO Funds : Global Investors Series plc	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	愛爾蘭	基金種類	債券型
基金管理機構	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	國內銷售基金類別	E級類別 (收息股份)、機構H級類別 (累積股份)
基金管理機構註冊地	愛爾蘭	計價幣別	美元
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司	基金規模	10,821,918,778.77 美元 (截至 2018 年 9 月 30 日)
基金保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited	國人投資比重	4.18% (截至 2018 年 9 月 30 日)
基金總分銷機構	PIMCO Europe Ltd	其他相關機構	行政管理機構：State Street Fund Services (Ireland) Limited 投資顧問：Pacific Investment Management Company LLC
收益分配	E級類別 (收息股份) - 每季配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	彭博巴克萊全球綜合債券指數	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略 (簡介)

- 一、投資標的：
 本基金主要投資於全球各主要貨幣計價之各種固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限，通常為彭博巴克萊全球綜合債券指數 (加或減) 3 年之內，該指數針對全球投資等級固定收益市場提供廣泛之計算。
- 二、投資策略：
 本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理，尋求最大總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的。
 (詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)

參、投資本基金之主要風險

本基金之主要風險為信用、高收益、新興市場、利率、外國投資、市場、發行人、流動性、衍生性金融商品、貨幣、部位等風險 (詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」及「證券、衍生性商品及投資技術的性質及風險」兩節說明)。

此外，投資項目價值可升可跌，投資者或會無法收回投資金額。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金風險收益等級之分類為RR2(「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。本基金為債券型基金，主要投資於全球之投資等級債券，依該分類標準風險報酬等級為RR2)。惟此風險報酬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。本基金適合正在物色非美國固定收益投資並屬意本基金的多元化債券投資方針的投資者，惟不保證多元化可避免蒙受虧損。投資者若已持有進取投資組合並欲平衡其股票市場投資，本基金可為其提供較平穩的投資選擇。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2018年9月30日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
歐洲政府	22
日本政府	4
英國政府	3
美國政府	23
其他政府	2
抵押	22
投資級別	19
高收益	2
新興市場	2
地方政府/其他	0
其他短存續期淨部位	2

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
北美	58
歐洲(歐盟國)	24
英國	5
歐洲(非歐盟國)	7
日本	4
亞太地區-日本除外	1
新興市場	-1
其他短存續期淨部位	2

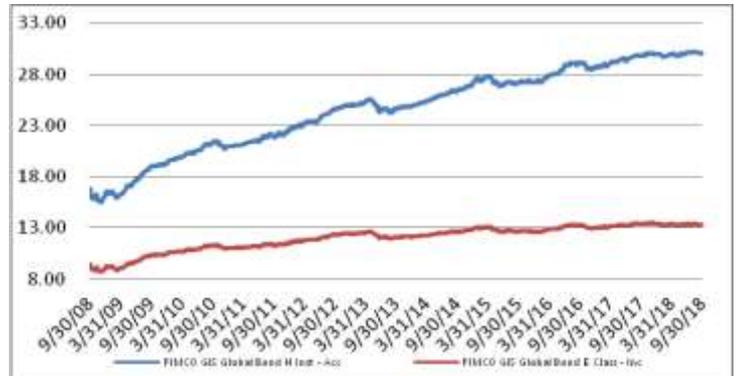
3. 依投資標的信評：

資料日期：2018年9月30日

信用評等分佈	比重%
A1/P1	5
AAA	54
AA	11
A	15
低於A1/P1	0
BAA	8
BB	3
B	1
低於B	3

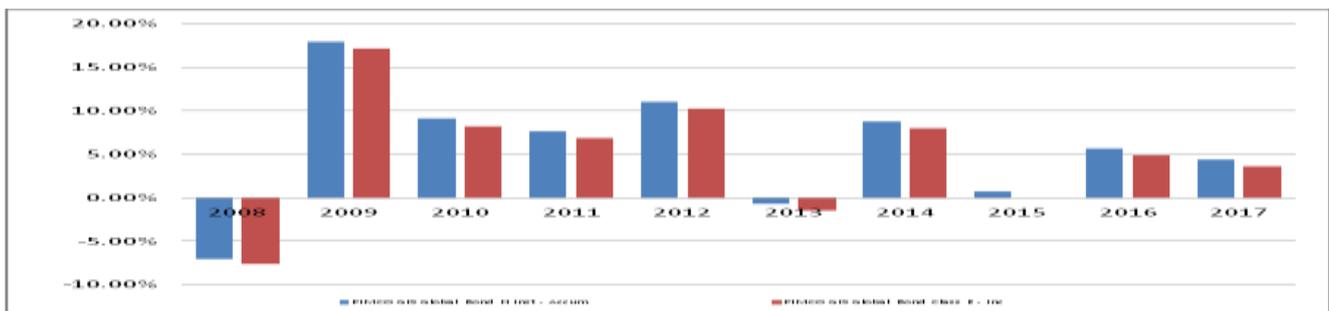
二、最近十年度基金淨值走勢圖：(E級類別-收息股份之成立日為2005年10月28日，機構H級類別-累積股份之成立日為2002年10月15日)

資料日期：2018年9月30日



三、最近十年度各年度基金報酬率：

(E級類別-收息股份之成立日為2005年10月28日，機構H級類別-累積股份之成立日為2002年10月15日)



註：資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

3. E級類別-收息股份至2014年底成立未滿十年，揭露自成立以來各年度報酬率。成立當年以基金類股成立日至當年年底之報酬率表示。

四、基金累計報酬率(%)：

資料日期：2018年9月30日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金類股成立日(2005年10月28日)起算至資料日期日止
E 級收息	-0.09	-0.18	0.17	8.65	17.64	68.29	71.64
期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金類股成立日(2002年10月15日)起算至資料日期日止
機構 H 級累積	0.10	0.20	0.94	11.08	22.08	81.20	119.56

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益類股分別列示)

年度	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	0.281162	0.260684	0.206665	0.23534	0.241114	0.196882	0.216548	0.208783	0.171206	0.095235

六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有類股分別列示)

年度	102	103	104	105	106
E 級收息	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39
機構 H 級累積	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期：2018年9月30日

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1. FIN FUT US 5YR CBT 12/31/18	11.21	6. IRS JPY 0.10000 03/20/19-5Y LCH	6.47
2. FNMA TBA 3.5% NOV 30YR	9.53	7. IRS EUR 1.00000 03/20/19-10Y LCH	5.44
3. FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 12/06/18	8.44	8. IRS EUR 1.25000 12/19/18-10Y LCH	4.60
4. FIN FUT US 10YR CBT 12/19/18	8.04	9. IRS CAD 2.30000 07/16/18-2Y CME	4.57
5. IRS EUR 0.50000 03/20/19-5Y LCH	6.69	10. FNMA TBA 4.0% NOV 30YR	3.56

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	單一行政管理費(含投資顧問、行政管理及保管及其他服務)每年基金淨資產價值之 0.66%(機構 H 級)或 1.39%(E 級類別)。
保管費	
申購手續費	
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%。銷售機構現行轉換費率為 0.5%，此費用為內扣。另，銀行得依其規定外收手續費(視各家銀行規定金額不同而定)。
短線交易買回費用	無
反稀釋費用	無
其他費用(如買回收件手續費、召開受益人會議或股東	績效費：無 支付管理機構之費用每年不得超過本基金資產淨值之

會費用、績效費)	2.50%。	
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算		
<p>中華民國境內稅負 (一)投資入取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資入應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。 (二)投資入申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。</p> <p>境外稅負 各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資入應參見基金公開說明書(第107頁以下)瞭解相關稅負。</p>		
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式		
一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。 二、公告方式：於總代理人安聯證券投資信託股份有限公司網站 (tw.allianz.com) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 公告。		
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址		
一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資入須知及公開說明書中譯本予投資入；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。 二、投資入可於境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資入須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。		
拾、其他		
無		

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資入須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資入須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資入將承受匯兌損失。

本基金並未採用「公平價格調整」或「反稀釋」機制。

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。管理機構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，投資入申購前應詳閱基金公開說明書。

本基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。

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。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。

本基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行規定之方式計算可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

總代理人安聯證券投資信託股份有限公司服務電話：0800-088-588/02-8770-9828