

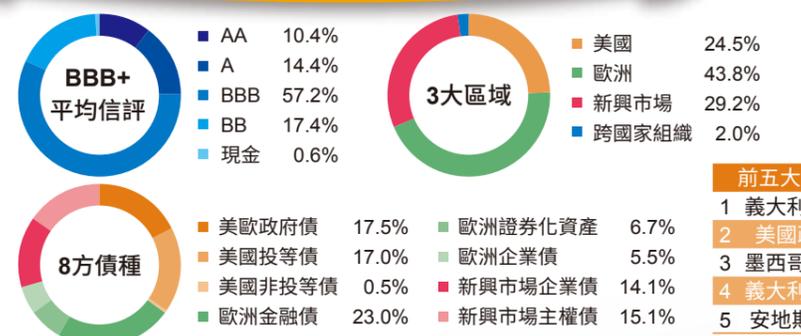
# 借鏡歷史 降息或購債 正是入手全球策略收益良機!

聯準會降息年度				聯準會購債年度		
2019	2020	2024	2025	2010	2012	2020



資料來源: 彭博, 資料日期: 2025/12/31。全球投等債指數以Bloomberg Global Aggregate Index為例, 美國投等債指數以Bloomberg US Aggregate Index為例; 全球策略收益指數為18% BBG US Treasury Index+17% BBG US Aggregate Index+3% BBG US High Yield Index+20% BBG Europe Aggregate: Financial Index+6% BBG Europe Aggregate: Corp Index+6% BBG Europe Aggregate: Securitized Index+15% JPM CEMBI+15% JPM EMBI歐元兌美元進行匯率避險。指數舉例僅為投資參考, 惟投資人無法直接投資該指數, 指數報酬不代表基金之績效表現, 過往績效不保證未來結果。

## 東方匯理全球策略收益模擬投資組合分布



存續期間 **3.7年**  
 持債檔數 **約120檔**

前五大債券標的	種類	信評	國家	比重 (%)
1 義大利政府 2030	政府債	BBB+	義大利	6.5
2 美國政府 2034	政府債	AA+	美國	4.9
3 墨西哥政府 2029	新興主權債	BBB	墨西哥	2.5
4 義大利政府 2036	政府債	BBB+	義大利	2.0
5 安地斯發展銀行	政府債	AA-	跨國家組織	2.0

資料來源: 東方匯理投信, 資料日期: 2026/1/13。以上模擬投資組合投資比重之加總, 可能因小數點進位, 加總不為100%。信評計算採標普、穆迪和惠譽現有評等的平均值。對於未獲上述三家機構評級的主權債券, 採發行人評等的平均值; 未獲上述三家機構評級的非主權債券, 則不納入平均信評計算。本模擬投資組合不代表未來基金成立時的必然持有, 未來實際操作仍將依投資團隊決策而定, 本基金投資風險請參考公開說明書。以上提及公司僅為基本分析舉例說明, 非必然持債及個別有價證券之推薦或買賣建議。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。本基金並無保證收益及配息。

## 基金小檔案

國外投資顧問	東方匯理資產管理 (英國) 有限公司	保管銀行	彰化商業銀行
風險等級	RR2*	首次配息時間	基金成立屆滿 2 個月
帳戶幣別	新台幣 / 美元 / 日幣 (避險)	閉鎖期	基金自成立日起 90 天
級別	累積 (A2, N2) / 月配息 (AD, ND)	經理費 / 保管費	1.5% / 0.26%
申購手續費 (含遞延手續費用)	1. 每受益權單位之申購手續費 (適用於本基金前收 A 級別): 最高不得超過發行價格之 3%。 2. 買回時給付 (即遞延手續費, 適用於本基金 N2 累積類型各計價受益權單位及 ND 月配類型各計價受益權單位), 依持有期間採不同費率如下: • 一年 (含) 以下者: 3% • 超過一年而在二年 (含) 以下者: 2% • 超過二年而在三年 (含) 以下者: 1% • 超過三年者: 0%		

資料來源: 東方匯理投信, 資料日期: 2026/1/13。\*風險等級係採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。

**東方匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機: +886 2 8101 0696**

本基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效, 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盡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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人亦可至本公司網站 ([www.amundicom.tw/retail](http://www.amundicom.tw/retail)) 或公開資訊觀測站 ([mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)) 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基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份, 可能導致原始投資金額減損。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。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用, 配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於本公司網站 ([www.amundicom.tw/retail](http://www.amundicom.tw/retail))。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, 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。東方匯理全球策略收益證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為債券型基金, 考量基金類型, 主要投資國家或地區, 再參考公會風險報酬等級分類標準, 以及過去淨值之波動性, 本基金風險報酬等級應為RR2。依照KYP風險評估結果, 本基金適合1. 風險承受度中或低, 不願意承擔過多風險的投資人。2. 風險承受度中, 能一般程度地接受風險, 追求合理的報酬。3. 風險承受度中高, 願意承擔適量風險, 以追求有潛力的報酬。4. 風險承受度高, 願意承擔較高風險以追求獲利, 可以接受較高波動的基金。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。本基金可投資於符合美國Rule 144A規定之債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足, 或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險, 或因價格不透明導致波動性較大之風險; 投資人投資於本基金時, 宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間, 留意相關風險。本基金包含新臺幣、美元、日幣(避險)計價受益權單位, 如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者, 須自行承擔匯率變動之風險; 如以外幣計價之貨幣申購或買回時, 其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效, 投資人應注意其與銀行進行外匯交易時, 投資人須承擔買賣價差, 該價差依各銀行報價而定。本基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險, 日幣(避險)計價受益權單位對美元原則採高度避險策略, 不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同, 面對之匯率風險亦將不同。本基金N2累積類型各幣別計價受益權單位及ND月配類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付, 且該費用將依持有期間而有所不同, 其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同, 亦不計分銷費用, 請詳閱公開說明書。過去績效並不保證未來表現。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更, 且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書, 亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求, 凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求, 若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格, 均屬違法行為。東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group之成員 (東方匯理投信獨立經營管理)



**Amundi**  
 東方匯理 資產管理  
 守護財富 贏得信任

# 東方匯理全球策略收益證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

## 彰顯全球策略 匯聚收益有方



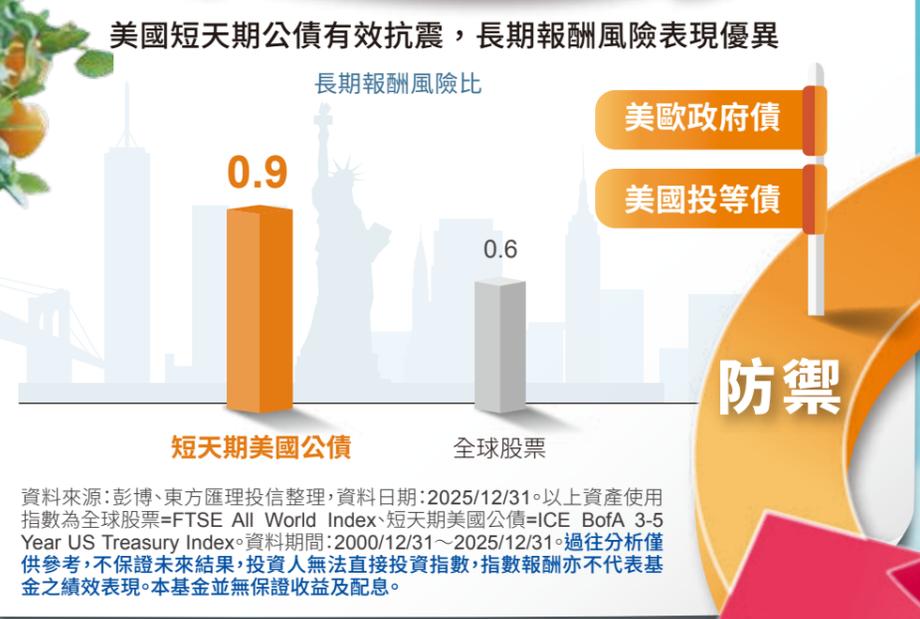
**3/9**  
 開始募集  
 迎向收成

保管銀行:  
 彰化商業銀行

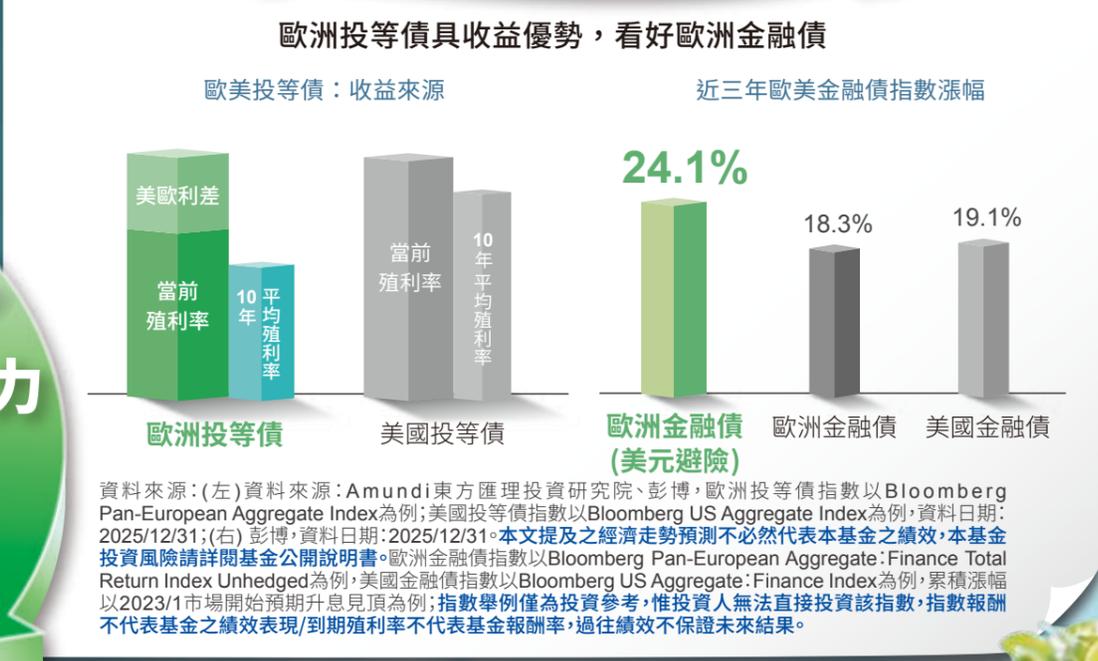
# 東方匯理全球策略收益證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

## 3大配置 8方收益 掌握全球策略收益豐收關鍵

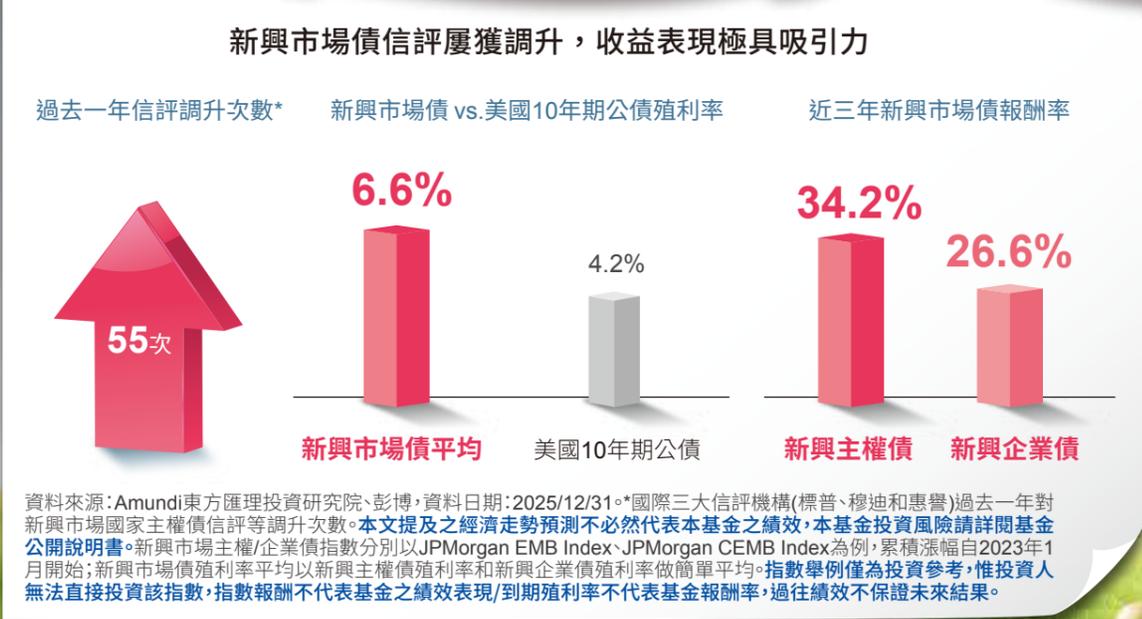
### 防禦配置：駕馭市場抗波動



### 潛力配置：收益與美歐利差優勢



### 收益配置：殖利率佳信評升



### 以全球策略收益 打造回報、嚴控波動 迎向收成契機!

