

東方匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金(原名稱:鋒裕匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



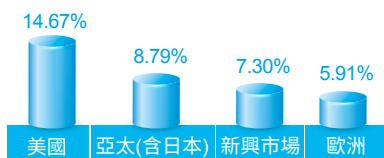
全球 多重資產新攻略，能攻善守一檔到位

四大投資配置，全方位擁成長握收益

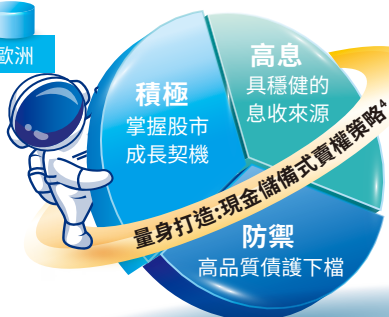
積極配置 成長有據¹

嚴選全球獲利成長企業

主要股市每股盈餘長期年複合成長率



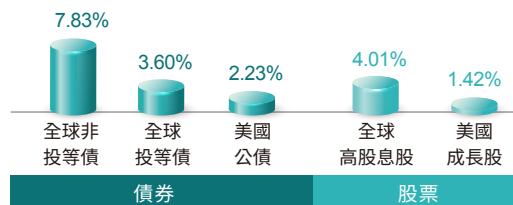
¹資料來源:彭博、東方匯理投信整理,採用資料,以美元計算,計算期間2007/5/31-2025/11/30,美國=S&P 500 Index、亞太(含日本)=FTSE Asia Pacific All Cap Index、新興市場=FTSE Emerging Index、歐洲=FTSE All World Developed Europe Index,資料日期:2025/11/30。過往分析僅供參考,不保證未來結果,投資人無法直接投資指數,指數報酬亦不代表基金之績效表現。



息收配置 追求收益²

無懼利率緩降,以高息資產掌握雙重收益機會

主要息收資產:長期年化平均收益率



²資料來源:LSEG理柏、東方匯理投信整理,股票資產採用年化股息率、債券資產採用年化到期殖利率,以上資產使用指數為全球股票=FTSE All World Index、成長股=S&P 500 Growth Index、高股息=FTSE All-World High Dividend Yield Index、非投等債=Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index、投等債=Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index、公債=Bloomberg US Treasury Index,計算區間為2007/5/31-2025/11/30,以月資料平均計算,共223個樣本,資料日期:2025/11/30。過往分析僅供參考,不保證未來結果,投資人無法直接投資指數,指數報酬亦不代表基金之績效表現,不同時間進場投資,其結果將可能不同。本基金並無保證收益及配息。

防禦配置 有效抗震³

如短天期美國公債,長期報酬風險表現優異

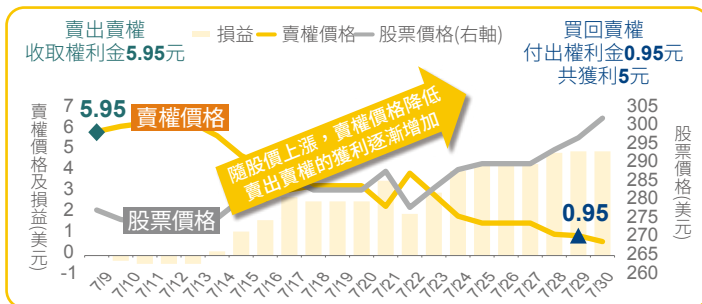
長期報酬風險比



³資料來源:LSEG理柏、東方匯理投信整理。全球股票=FTSE All World Index、短天期美國公債=ICE BofA 3-5 Year US Treasury Index,資料期間:2005/11/30-2025/11/30。過往分析僅供參考,不保證未來結果,投資人無法直接投資指數,指數報酬亦不代表基金之績效表現。

增益配置 強化收益⁴

增加收益持續性,如當市場波動,採用「現金儲備式賣權」



⁴資料來源:東方匯理投信,資料日期:2025/7/9-2025/7/29。上圖顯示的賣出賣權案例研究係以AVGO US 08/15/25 P260為範例。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效。以上標的僅為舉例參考,非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。現金儲備式賣權策略當股價下跌時,賣權價格可能上升,導致策略損失增加、總報酬可能為負值。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險,詳見公開說明書。

Amundi 東方匯理:歐洲第一大、全球前十大資產管理公司⁵



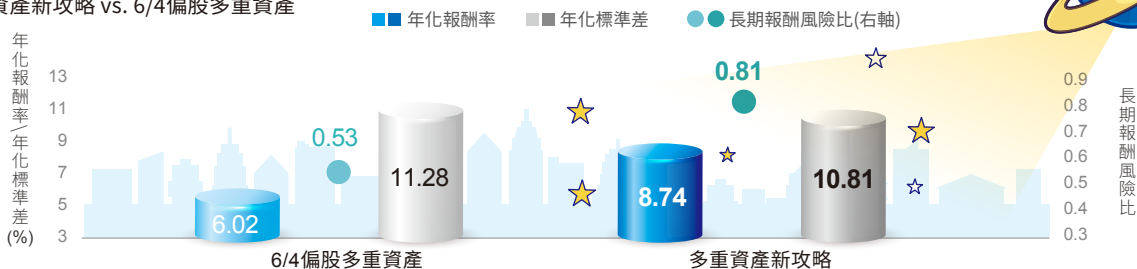
⁵資料來源:2025年6月出版之IPE《500大資產管理公司》,總資產管理規模資料日期:2025/9/30。

⁶資料來源:東方匯理投信,多重資產策略管理規模資料日期:2025/9/30。

多重資產新攻略，報酬風險更優化

以指數為例，多重資產新攻略創造較優異的報酬風險

多重資產新攻略 vs. 6/4偏股多重資產



資料來源：理柏，多重資產新攻略=20%美國大型股+20%美國成長+15%全球非投資等級債+15%全球高股息+15%全球投資等級債+15%短中期美國公債/6/4偏股多重資產=60%股票+40%債券。以上資產使用指數為美國大型股=S&P 500 Index、美國成長股=NASDAQ Composite Index、全球非投資等級債=Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index、全球高股息=FTSE All World High Dividend Yield Index、全球投資等級債=Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index、短中期美國公債=ICE BofA 3-5 Year US Treasury、股票=FTSE All World Index、債券=Bloomberg Global Aggregate Bond Index，每月調整，計算期間為2008/3/31至2025/11/30，資料日期：2025/11/30。過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。

本基金投資組合資產配置

資產配置



區域配置



前五大投資標的

名稱	資產類別	比重 (%)
1. Amundi Core SP 500 Swap ETF USD Dist	積極 - 美國大型股	6.72
2. VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS	防禦 - 其他	4.75
3. US TSY 1.25% 05/50	防禦 - 政府公債	3.67
4. NVIDIA CORP	積極 - 美國成長股	2.77
5. MICROSOFT CORP	積極 - 美國成長股	2.55

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2025/12/31。以上投資組合投資比重之加總，可能因小數點進位，加總不為100%。本基金甫於2025年11月3日成立，仍於初期佈局階段。本基金投資風險請參考公開說明書或基金月報。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

基金特色	一舉掌握積極、高息及防禦三大資產，搭配賣出選擇權策略，兼顧成長與收益潛力		
國外投資顧問	東方匯理德國有限公司 (Amundi Deutschland GmbH)	風險等級*	RR3
帳戶幣別	新台幣 / 美元 / 日幣 (避險)	級別	累積 (A2, N2) / 月配息 (AD, ND)
經理費 / 保管費	1.8% / 0.26%	閉鎖期	成立日起 90 日後
保管銀行	華南商業銀行	首次配息時間	成立日屆滿 2 個月後
申購手續費 (含遞延手續費用**)	1. 每受益單位之申購手續費 (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%		

*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，資料來源：東方匯理投信、投信投顧公會，資料日期：2025/11/30。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

**東方匯理境內外收類型基金，不加計分銷費、無申購手續費，但若持有期間未滿三年，將依持有期間長短收取不同費率之遞延手續費，二年 < 持有期間 ≤ 三年，收取 1%；一年 < 持有期間 ≤ 二年，收取 2%；持有期間 ≤ 一年，收取 3%。基金應負擔之費用已揭露於公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。本基金並無保證收益及配息。

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

本基金會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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。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) 或公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金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。任何涉及由基金支出的部份，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.amundi.com.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。東方匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為多重資產型基金，廣泛投資於三大資產(積極、高息及防禦資產)，投資範圍包括股票、債券、基金受益憑證及REITs等資產，由於本基金有投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高。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RR3。依照KYP風險評估結果，本基金適合1.風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬；2.風險承受度中高，願意承擔適量風險，以追求有潛力的報酬；3.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。為增加本基金之收益，本基金將使用符合法規及其投資方針之證券相關商品，包括透過出售個股或股價指數選擇權之操作來增加權利金收益並同時控制投資部位。此等金融衍生性商品雖可增加收益來源，但在本基金投資標的短線大幅上漲時，此投資可能導致本基金漲勢較同業為緩慢之風險。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，相關投資風險詳見公開說明書。本基金為多重資產型基金，本基金之投資人亦將承擔多重資產型基金一般所應承擔之風險，不會因本基金投資證券相關商品而降低。此外，投資人應留意證券相關商品交易可能產生之投資風險。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，投資人應注意因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，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。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惠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】



使用保護森林環保紙及友善環境的大豆油墨印刷

Amundi
東方匯理 資產管理