

柏瑞環球動態資產配置基金(基金之配息來源可能為本金)

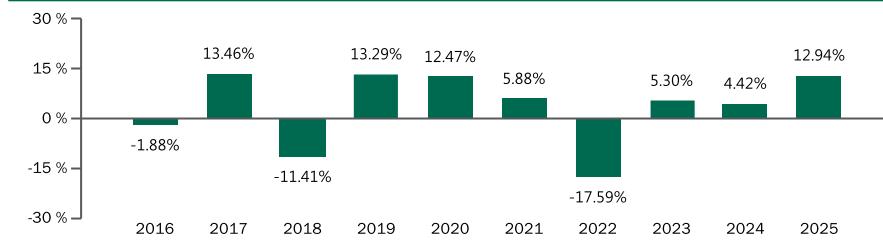
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund

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級別(%)	1.04	5.69	12.94	12.94	17.94	24.19	8.36	115.72
美元, ADC級別(%)	1.04	5.69	12.94	12.94	17.93	24.19	8.39	39.04
美元, Y級別(%)	1.30	6.25	14.14	14.14	20.44	28.16	14.20	370.46

資料來源：Lipper, 2025/12/31

績效表現-年度



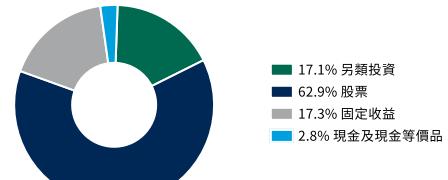
資料來源：Lipper, A級別 2025/12/31, 美元計價

主要持有

	持有比率
Ishares Physical Gold Etc Etf-C	10.3%
Pbi-Global Dyn Pres Plus-Z Eo	6.8%
Nvidia Corp	3.6%
Invesco Physical Gold Etc Plc Etc	2.9%
Microsoft Corp	2.7%
總計	26.27%

資產配置

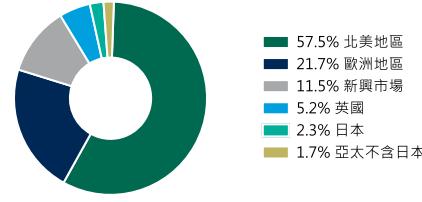
• 類別



• 信評



• 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%

*造成基金負債重的原因是對不同類型的衍生工具等量投資，或使用交易交割時序法

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級別) 1991/11/6 (A級別) 2003/12/9 (ADC級別) 2016/3/22 (ADCT級別) 2018/9/4
幣別	美元 (USD)
基金屬性	平衡型
註冊地	愛爾蘭
成立價格	100美元(Y級別)/12.50美元(A級別)(ADC級別)(ADCT級別)
基金淨值	USD 470.4621(Y級別) USD 26.9653(A級別) USD 8.4294(ADC級別) USD 8.6643(ADCT級別)
風險等級	RR3
資產總規模	289.3 百萬美元
總持債數	722
股利發放	ADC級別(月配息)、ADCT級別(穩定月配)
基金管理費	0.75%(Y級別)1.30%(A級別、ADC級別、ADCT級別)
基金保管費	0.30%
基金服務費	0.50%(A級別)/不適用(Y級別)
平均殖利率	2.8%
存續期間	7.0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/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng
彭博代碼	PBIBALI(A級別)
永續金融揭露規範(SFDR) 第8條	每單位配息金額 0.052100 (ADC級別) 0.058925 (ADCT級別)
得獎紀錄	月報酬率0.85%, 月配息率0.61%(ADC級別) 2018年度《指標》-美元股債混合類別、 2021年度《指標》-美元靈活型股債混合類別 別：最佳表現定期定額基金大獎-同期最佳 獎，資料來源：指標雜誌，2019/01、2022/01



大都會投資管理旗下公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

* 基金基本資料來源：Lipper及柏瑞投資，除特別標明外，所有資料日期截至於2025/12/31。
* 本基金下可再細分為不同級別，並以A級別為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以A級別為準。
* 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把每項至少有二年表現的基金歸類，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，基金所獲的星級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%者會評獲5星，之後的22.5%評獲4星，接下來的22.5%得2星，餘下的10%則只獲1星。
* 本基金為平衡型基金，偏股操作以動態資產配置，且投資地區以已開發國家為主(新興市場不超過資產淨值的50%)，尋求長期的資本增值機會，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去5年淨值波動度(成立未滿5年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去5年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去5年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3級。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係依據過去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。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)，不宣作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」。
* 標準普爾基金管理評等並非任何基金股份之購買、出售或持有的邀約，亦不為特定投資者做為市場價格或合適價格的評論。表現只可作為影響排名眾多因素中的一種，但不可做為未來表現之指示。本文件包含資訊反應現階段標準普爾基金研究及其相信為可靠的來源。
* 平均殖利率係指基金投資組合中各債券持有至到期所獲得的收益，包括各期利息收入的再投資。相當於按當前(計算日)市場價格購買並且一直持有到滿期時可獲得的年均報酬率。基金平均殖利率會隨著個別債券價格或票息等因素變動，不代表基金實質報酬率及未來走勢。
* 投資經理考慮子基金因為在其投資程序中加入環境、社會及管治及可持續性風險相關因素，因而促進若干環境和社會特性，有關詳情可在發行章程內將可持續性風險融入投資決定一節閱覽。子基金會部分投資於可持續性投資。因此，投資經理相信，子基金乃遵循可持續金融揭露法規(「SFDR」)第8條細則管理。
* 【柏瑞投信獨立經營管理】基金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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之投資人須知中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或境外基金資訊網查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書；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。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資資金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站，積極配息的基金未必適合投資人，請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書，配息組成項目請至公司網站查詢。月配息率=(每單位配息金額-除息日前一日淨值)×100%。月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配後假設再投資本金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。月報酬率為原幣別計價。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。基金之主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取息收之風險(如特別股或債券)、投資債券之信用風險、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險。得投資於股票之基金者，亦得投資承銷股票、承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。