

第一金全球大四喜收益組合基金(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)

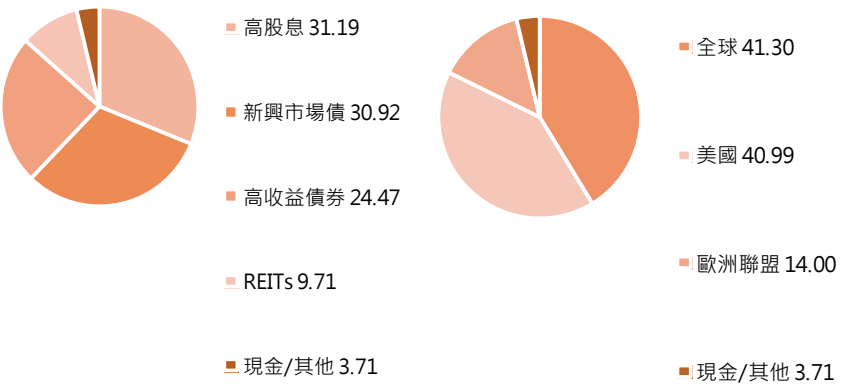
投資優勢

聚焦四大收益資產：全球高收債、新興市場債、全球高股息、全球REITs不動產。輔以動態避險機制，均衡波動風險，先追收益，再求成長。

經理人評論

近期在總體經濟持續好轉、拜登將推基礎建設政策作多與聯準會維持鴿派態度下，雖通殖利率持續上揚，惟經濟復甦基調不變，整體市場風險情緒仍可維持，中長線多頭不變。惟近期以來市場波動度仍大，經理人將視市場情況調整利率風險曝險度與整體基金持股水位，以降低主要投資市場修正之影響程度。

投資配置比重 (單位：%)



十大標的

資產名稱	資產類別	類別	比重 (%)
富達-基金新興市場債券基金 (A類股份每月配息-美	新興市場債	債券型	18.45
富達-基金美元高收益基金 (A-MINCOME-USD類股	高收益債券	債券型	17.61
Vanguard High Dividend ETF	高股息	股票型	10.46
iShares Core High Dividend ETF	高股息	股票型	9.82
ISHARES JPM USD EM Bond ETF	新興市場債	債券型	8.96
富達-基金全球入息基金 (Y類股累計美元)	高股息	股票型	7.81
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金	REITs	股票型	7.14
富達-基金歐洲高收益基金 A-MINCOME-Euro類股	高收益債券	債券型	6.86
PIMCO新興市場債券基金-E收息類股(美元)	新興市場債	債券型	3.51
Legg Mason Low Volatility High Div ETF	高股息	股票型	3.10

2021 年 3 月

基金小檔案

成立日期	2017/3/29
基金類型	組合型
風險屬性	RR3
計價幣別	新台幣、美元
基金級別	累積型、配息型、N級別
基金規模	0.96億台幣
基金經理	呂彥慧
保管銀行	凱基銀行
經理費率	每年 1.30 %
保管費率	每年 0.15 %
買回付款	申請日後次 7 個營業日內 (一般 T+6 日)

本基金為組合型基金，主要投資於全球各類資產之子基金，適合追求收益與中長期資產穩健成長之投資人，故本基金風險等級為RR3。

類別	ISIN Code	Bloomberg Code
累積型-新台幣	TW000T0348A0	FGQFITA TT Equity
配息型-新台幣	TW000T0348B8	FGQFITB TT Equity
累積型-美元	TW000T0348C6	FGQFIUA TT Equity
配息型-美元	TW000T0348D4	FGQFIUB TT Equity
配息型-新台幣N	TW000T0348F9	FGQFTND TT Equity
配息型-美元N	TW000T0348H5	FGQFUND TT Equity

以上資料來源：Morningstar (各期間、各年度績效表現、統計指標)、第一金投信 (產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的)，截至 2021/3/31

第一金全球大四喜收益組合基金(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)

各期間績效表現 (單位：%)

類別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
累積型-新台幣	0.12	6.88	0.12	18.34	0.23	3.21	-	1.21
配息型-新台幣	0.12	6.87	0.12	18.34	0.24	3.24	-	1.23
累積型-美元	0.14	8.10	0.14	22.30	5.12	7.54	-	10.48
配息型-美元	0.10	8.00	0.10	22.16	5.09	7.54	-	10.47
配息型-新台幣N	0.14	6.67	0.14	18.09	0.02	3.00	-	-0.71
配息型-美元N	-2.38	6.93	-9.94	-7.87	-	-	-	-

各年度績效表現 (單位：%)

類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
累積型-新台幣	-	-	-	-	-	-	-	-8.32	13.25	-4.53
配息型-新台幣	-	-	-	-	-	-	-	-8.30	13.25	-4.53
累積型-美元	-	-	-	-	-	-	-	-6.46	15.04	-1.35
配息型-美元	-	-	-	-	-	-	-	-6.46	15.16	-1.42
配息型-新台幣N	-	-	-	-	-	-	-	-8.05	13.24	-4.75
配息型-美元N	-	-	-	-	-	-	-	-6.44	15.04	-

2021 年 3 月

統計指標 (單位：%)

類別	6個月		1年	
	年化標準差	年化夏普值	年化標準差	年化夏普值
累積型-新台幣	10.87	1.51	9.79	2.39
配息型-新台幣	10.87	1.51	9.79	2.39
累積型-美元	10.82	1.49	9.53	2.16
配息型-美元	10.81	1.47	9.53	2.15
配息型-新台幣N	10.58	1.51	9.65	2.41
配息型-美元N	-	-	-	-

第一金投信獨立經營管理。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。有關基金應負擔之費用及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網或公開資訊觀測站下載。各ETF基金或子基金上市日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回；掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。有關各ETF基金或子基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易前應詳閱基金公開說明書。首次買賣價槓或反向指數股票型基金受益憑證者，除專業機構投資人外，限符合台灣證券交易所所訂適格條件之投資人始得交易，並簽具風險預告書。彭博BLOOMERG®係彭博財經有限合夥Bloomberg Finance L.P.之商標及服務標章。BARCLAYS®係巴克萊銀行Barclays Bank Plc之商標及服務標章，且經授權使用之。彭博財經有限合夥與其關係企業，包含彭博指數服務有限公司Bloomberg Index Services Limited（“BISL”）(以下合稱彭博Bloomberg)，或彭博授權人擁有「彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數、彭博巴克萊美國10年期以上金融債指數、彭博巴克萊美國20年期以上公債指數」(以下合稱指數)之所有專屬權利。巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業(以下合稱巴克萊)及彭博皆非本基金之發行人，且巴克萊以及彭博對本基金投資人均不負任何責任、義務。指數係經以第一金投信基金發行人之身分授權使用之。彭博與巴克萊及發行人就指數之唯一關係為指數之授權。此一授權乃經BISL或任何接任人之決定、編撰及計算，不涉及發行人或基金或基金所有人。第一金投信得進行與巴克萊或相關基金指數進行交易，投資人自第一金投信購得基金，但投資人既不就指數獲取利益亦不就投資基金與彭博或巴克萊產生任何關聯。基金未經彭博或巴克萊贊助、背書、銷售或宣傳。彭博或巴克萊均不對基金之投資合宜性、證券投資之合宜性、指數追蹤相對應或相關市場績效之能力為任何明示或暗示之聲明或保證。彭博或巴克萊未對任何個人或實體就該基金是合法性或適當性作出評論。彭博或巴克萊未參與決定基金之發行時間、價格或數量且不對該決定負責任。彭博或巴克萊無任何義務考量基金之發行人、所有人或任何第三人之需求以決定、編撰或計算指數。彭博或巴克萊對於基金之管理、行銷或交易均不負任何責任或義務。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1L-RR5等五個等級。此分類係基於一般市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之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。

以上資料來源：Morningstar（各期間、各年度績效表現、統計指標）、第一金投信（產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的），截至2021/3/31