

基金小檔案

日盛目標收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)

計價幣別	新台幣、美元	保管機構	聯邦商業銀行
基金經理人	李家豪	買回付款日	T+7個營業日 ^(註2)
風險屬性 ^(註1)	RR3	買回開始日	基金成立日起60日
經理年費	每年1.3%	保管年費	每年0.14%
最低申購金額	單筆：新台幣1萬元;美元300元 / 定期定額：新台幣3000元，外幣不開放		
投資策略	運用CAS策略，利用總體分析研判全球股市的景氣循環，按照景氣循環週期復甦、繁榮、緩滯、衰退四階段，決定資產配置。		
投資範疇	包含美國、歐洲、中國等全球股票、債券、貨幣市場、不動產市場或商品市場之子基金。 所列範疇僅為初期配置，不代表基金最終之投資配置，實際投資將根據市場狀況改變。		
投資方針	本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds)、反向型ETF、槓桿型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、槓桿型期貨ETF及商品期貨ETF)，及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及外國證券集中交易市場與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、槓桿型ETF及商品ETF)、經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金及不動產投資信託基金受益證券(REITs)，惟不得投資於其他組合型基金及私募基金。		

註1：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會依據基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

註2：投資人須留意外幣匯款到逕時點可能因付款行作業時間而遞延，該T+7個營業日如因本公司或付款行電腦系統故障或其他不可抗力事由，致不能於前述時間支付時，將順延至電腦修復恢復正常或不可抗力事由排除之營業日進行付款。如該日為國定假日者，則順延至次一營業日。

智慧蒐羅·多元挖掘
發現投資新亮點
為你精彩投資，目標達陣！



日盛證券投資信託股份有限公司 www.jsfunds.com.tw 服務專線:02-25073088(代表號) 台北總公司:台北市南京東路二段139號5樓
台中分公司:台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 電話:04-22588280 | 高雄分公司:高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A) 電話:07-3351558

- ◆ 本基金經金管會同意生效，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中，投資人可至本公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)中查詢。
- ◆ 本基金主要投資於國內外子基金，所投資之子基金的投資標的，可能有部份受到市場變動的影響，產生流動性不足的風險，進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券，進而對本基金的淨值產生影響外，亦有可能造成本基金買回價金延緩給付的情形。本基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金，該類基金可能因投資標的之價格變動，進而使本基金之淨值發生變動。
- ◆ 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。
- ◆ 本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。本文內容非經本公司同意請勿為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為。【日盛證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理】。

日盛 目標收益組合基金 全球360度為你洞燭先基！

(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)

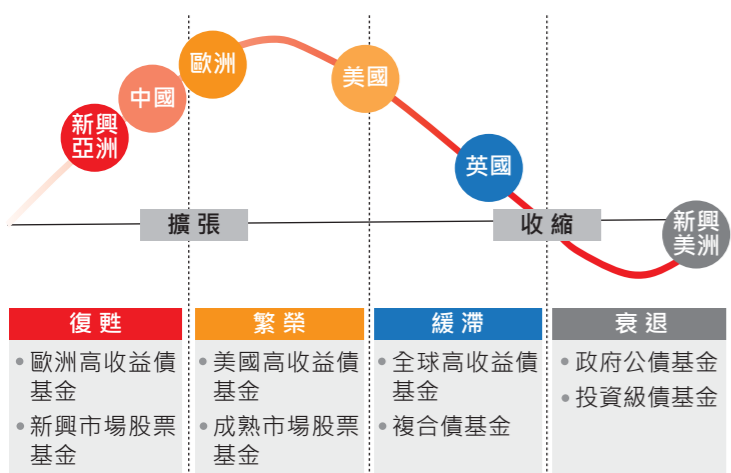
投資市場變動快速，只要掌握各區經濟趨勢仍能找到獲利契機。
日盛網羅全球投資目標，善用景氣循環投資策略，加以「層層篩選」，
同時靈活調整「資產配置」降低風險，建構出多元且完善的投資組合。

善用策略找收益



C 每個景氣階段 皆有好收益

通過CAS策略，依照復甦、繁榮、緩滯、衰退等四個階段，分別尋找最適配之市場及工具，以獲取投資報酬最大化。



資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理。以上配置僅為示意，不代表基金最終之投資配置，實際投資將根據市場狀況改變。

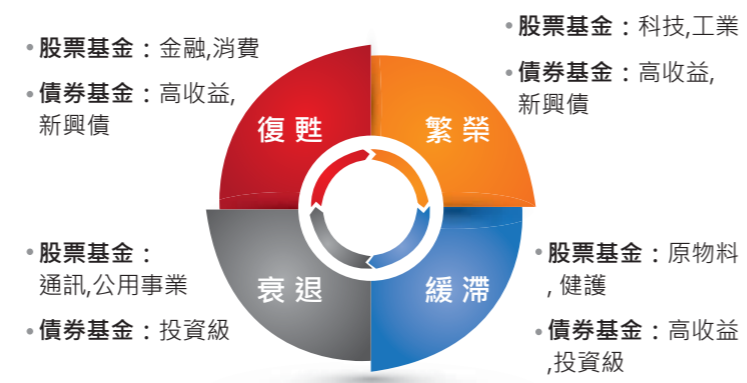
S 三關卡篩選 核心、衛星雙配置

- 透過晨星、彭博及境外基金觀測站，依評等、公司治理及報酬率等質量化數據進行初步篩選出超過4,000檔基金及ETF。
- 核心基金定期追蹤，衛星基金動態調整，透過雙配置打造目標報酬。



A 透視景氣位階 提高投資勝率

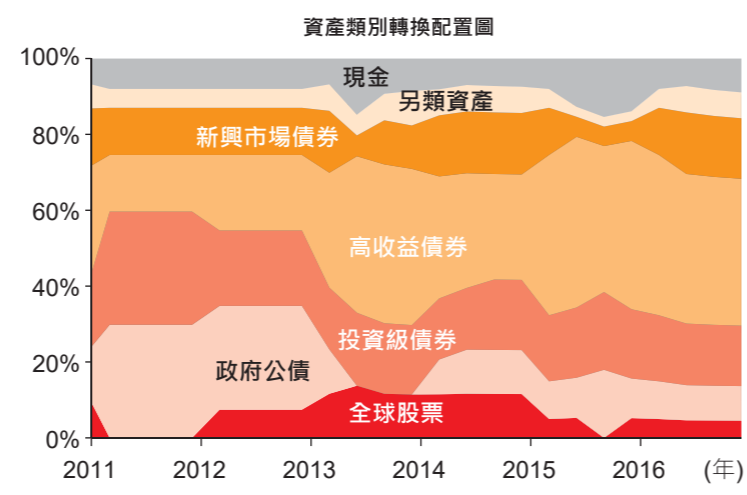
- 運用各類別基金特性，以及不同景氣位階可發揮的效能，尋找適時適性標的。
- 一次採納多樣化類別基金，可提升投資報酬率，並降低投組波動度，為CAS策略最大優勢。



資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理。以上配置僅為示意，不代表基金最終之投資配置，實際投資將根據市場狀況改變。

市場瞬息萬變 機警應對掌大局

- 2013年：聯準會柏南克暗示QE退場，資金重回美元資產：啟動逆轉勝策略->增加高收益債券&美國股票，減持新興股票與新興市場債券。
- 2015年：人民幣技術性貶值，衝擊亞洲股債匯市：啟動抗風險策略->減碼股票，加碼公債與現金。

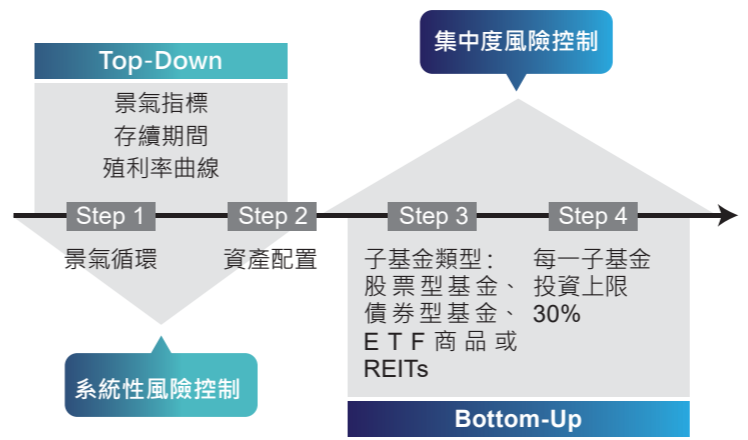


資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理。2011/01/01~2016/12/31。CAS策略組成成份為：全球股票包含(標普500、STOXX泛歐600與MSCI新興亞洲)；政府公債包含(巴克萊美國、歐洲政府債、摩根政府債)；投資級債包含(巴克萊美國、歐洲企業債、摩根企業債)；高收益債包含(巴克萊美國、歐洲高收與摩根亞高收)；新興市場債為(摩根新興美元主權債)；另類資產為(當時北美不動產、美林美國可轉債、CRB商品)。本資料所示之指數係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，以上數據僅為依照假設條件所進行之試算結果，並非實際績效，投資人無法直接投資上述之投資標的。

嚴控波動強防守

雙重風險監控 防護滴水不漏

- 風險控制係由上而下依據各類經濟指標判別系統性風險發生機率與時點。
- 基金經理人同時依市場情況，如：各別國家選舉事件等由下而上監控單一事件風險。



資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理。以上配置僅為示意，不代表基金最終之投資配置，實際投資將根據市場狀況改變。

專業團隊 掌握趨勢 深耕服務

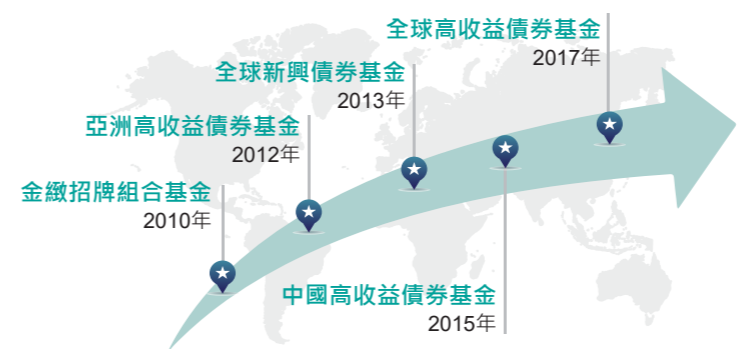
- 根據投信投顧公會統計至2017年6月資料，日盛投資團隊公募基金資產管理總規模，於38家投信中，名列第十名。專業團隊，專注品質，深耕服務。

公募基金	8檔台股、4檔海外股、1檔貨幣、4檔海外債、1檔海外組合債券，管理規模達873億元
全權委託	專為客戶(法人及自然人)量身打造之專業代操

資料來源：SITCA、日盛證券投資信託股份有限公司整理；2017/06/30

透過紮實練功 踏遍全球債券市場

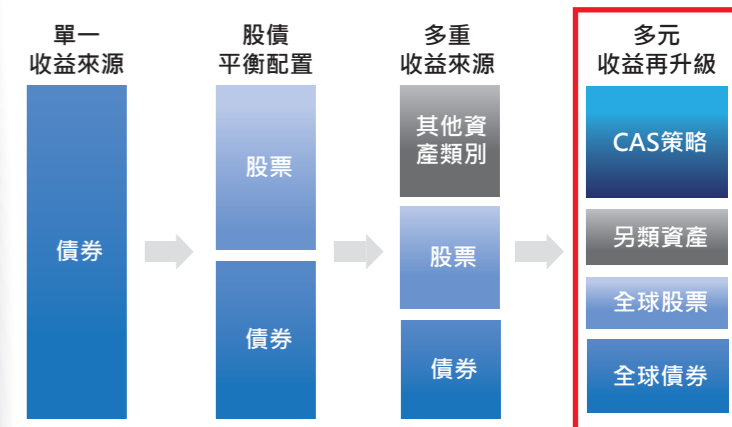
- 投資團隊自2012年發行第一檔債券型基金，透過一步一腳印紮實練功，從債券組合基金之金緻招牌組合基金、亞洲高收益債券基金、全球新興債券基金、中國高收益債券基金，全球高收益債券基金，打造出客戶肯定的精實團隊。



資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理；資料日期：2017/05/31

多元優勢再進化

投資策略再升級 迎接新機會



資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理。另類資產為當時北美不動產指數、美林美國可轉債指數、CRB商品指數。

四大投資優勢 全方位守護

- 優勢1** 運用復甦、繁榮、緩滯、衰退等CAS策略
- 優勢2** 分散佈局股票基金、債券基金、另類資產基金，波動度更低
- 優勢3** 善用高收益債、REITs等不同類別基金，追求多元收益來源
- 優勢4** 提供新台幣、美元多樣幣別，靈活運用資金

以上配置僅為示意，不代表基金最終之投資配置，實際投資將根據市場狀況改變。

您想要的 通通滿足

想要資產傳承	<ul style="list-style-type: none"> 各種景氣平均配置，創造多元收益 CAS策略，適合中長期投資人
想要資產配置	<ul style="list-style-type: none"> 衰退市場也能有肥美的果實 動態調整達成核心資產配置
想要簡單投資	<ul style="list-style-type: none"> 投組升級，簡單投資不煩惱 CAS策略篩選適配且流動性佳的標的
想要隨時進場	<ul style="list-style-type: none"> 低波動，追求穩健收益 雙軌對抗風險，隨時檢視單一事件風險