

國泰投顧總代理基金風險報酬等級一覽

資料來源：國泰投顧，2019/01

基金	風險報酬等級	風險報酬等級分類說明
安盛環球系列		
安盛環球基金-美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3	為債券型基金，主要投資於美國高收益債券
安盛環球基金-最佳收益基金	RR3	為平衡型基金
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金	RR4	為股票型基金，主要投資於歐洲中小型股票
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金(本基金配息來源可能為本金)	RR4	為股票型基金，主要投資於歐洲不動產證券化相關股票
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金	RR5	為股票型基金，主要投資於新興市場股票
安盛羅森堡系列		
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金	RR4	為股票型基金，主要投資於日本股票
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金	RR4	為股票型基金，主要投資於日本中小型股票
安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金	RR4	為股票型基金，主要投資於歐洲股票
安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金	RR4	為股票型基金，主要投資於歐洲中小型股票
安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金	RR4	為股票型基金，主要投資於美國股票
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	RR3	為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票
安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金	RR4	為股票型基金，主要投資於全球已開發市場中小型股票
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金	RR5	為股票型基金，主要投資於亞太股票
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金	RR5	為股票型基金，主要投資於亞太中小型股票
首域投資系列		
首域全球債券基金	RR2	為債券型基金，主要投資於全球投資等級債券
首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	RR2	為債券型基金，主要投資於亞洲投資等級債券
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	RR2	為債券型基金，主要投資於全球投資等級債券
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金)	RR3	為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)	RR4	為股票型基金，主要投資於全球基礎建設產業股票
首域中國核心基金	RR5	為股票型基金，主要投資於中國企業股票
盈信全球新興市場領先基金	RR5	為股票型基金，主要投資於新興市場股票
首域印度次大陸基金	RR5	為股票型基金，主要投資於印度股票
首域亞洲增長基金	RR5	為股票型基金，主要投資於亞洲股票
首域星馬增長基金	RR5	為股票型基金，主要投資於新加坡與馬來西亞股票
摩根士丹利投資管理系列		
摩根士丹利新興市場國內債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	RR3	為債券型基金，主要投資於新興市場複合式債券
摩根士丹利新興市場債券基金(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)	RR3	為債券型基金，主要投資於新興市場複合式債券
摩根士丹利環球可轉換債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR3	為債券型基金，主要投資於全球可轉換債券
摩根士丹利環球平衡收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	RR3	為平衡型基金
摩根士丹利環球品牌基金	RR3	為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票
摩根士丹利環球機會基金	RR3	為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票
摩根士丹利美國增長基金	RR4	為股票型基金，主要投資於美國股票
摩根士丹利美國優勢基金	RR4	為股票型基金，主要投資於美國股票
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金	RR4	為股票型基金，主要投資於歐洲股票
摩根士丹利環球房地產基金	RR4	為股票型基金，主要投資於全球不動產證券化相關股票
摩根士丹利美國房地產基金	RR4	為股票型基金，主要投資於美國不動產證券化相關股票
摩根士丹利亞洲房地產基金	RR5	為股票型基金，主要投資於亞洲不動產證券化相關股票
摩根士丹利亞洲股票基金	RR5	為股票型基金，主要投資於亞洲股票
摩根士丹利印度股票基金	RR5	為股票型基金，主要投資於印度股票
摩根士丹利拉丁美洲股票基金	RR5	為股票型基金，主要投資於拉丁美洲股票
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	RR5	為股票型基金，主要投資於歐非中東股票
摩根士丹利新興領先股票基金	RR5	為股票型基金，主要投資於新興市場及邊境市場股票