

安聯美國收益基金 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

好原則 擁抱好收益

好品質 收益成長團隊伴你升級收益投等艙

收益成長團隊*，幫你發現優質美債，顧好息收。

2014

收益成長策略

最受國人歡迎的平衡型基金

2018

境內收益成長策略

提供新台幣、人民幣等多元
化貨幣選擇

境外美元非投資級債

聚焦BB-B，具升等潛力的美國
非投資級債

2019

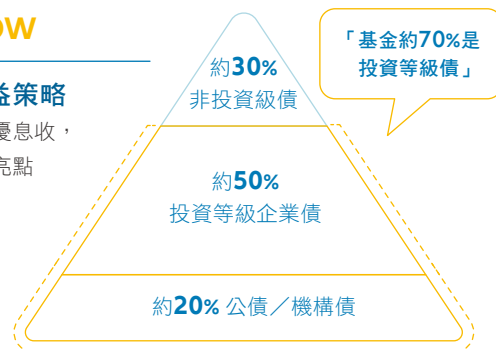
美短策略

爭收益＋控風險，
合拍更有力

NOW

美國收益策略

高信評＋優息收，
成就收益亮點



資料來源：安聯環球投資，資料日期：2023/9

追求優質收益 可以更簡單

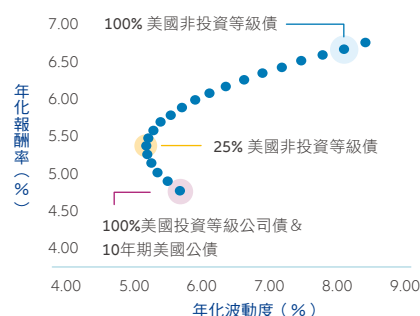
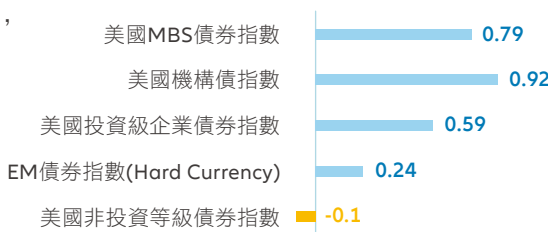


資料來源：安聯環球投資整理，資料日期：2023/9

優質收益再分散 強化收益更降波動

債券價格連動性高，加入適量非投資級債可分散固定收益投資風險，同時強化收益來源。

各券種與美國10年期公債相關性



資料來源: Bloomberg，安聯環球投資整理，資料日期：1992/12~2023/8。10年期美國公債：ICE BofA Current 10-Year US Treasury Indexes；美國MBS：BBG Barclays US Aggregate Securitized - MBS Index；美國機構債：Bloomberg US Aggregate Agencies；美國投資級：ICE BofA US Corporate Index；EM債券：彭博美元計價新興市場債券指數；美國非投資級：ICE BofA US High Yield Index

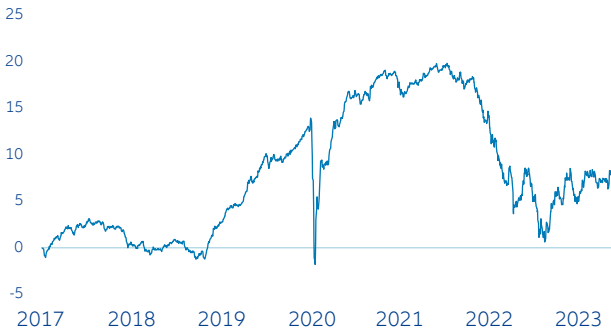
安聯美國收益基金 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2017年03月01日（AM 美元）
基金經理*	Kass, Justin 、Oberto, David Yee, Michael
基金類型	債券型
計價幣別	美元／澳幣
基金規模	342.30百萬美元
風險收益等級	RR3（RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級）

*安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務

成立以來總報酬走勢圖（%）



資料來源：安聯投信整理、Lipper，美元計價，AM穩定月收類股(美元)類股成立日為2017/3/1，資料日期：2023/8/31

近期基金配息紀錄

AM穩定月收類股（美元）					AMg穩定月收總收益類股（美元）					AMg穩定月收總收益類股（澳幣避險）				
配息月份	年化配息率（%）	單位配息金額	單月配息率（%）	單月含息報酬（%）	年化配息率（%）	單位配息金額	單月配息率（%）	單月含息報酬（%）	年化配息率（%）	單位配息金額	單月配息率（%）	單月含息報酬（%）	年化配息率（%）	單位配息金額
2023年08月	5.79	0.04000	0.48	-0.94	7.75	0.05100	0.65	-0.94	6.49	0.04200	0.54	-1.02	6.19	0.04200
2023年07月	5.71	0.04000	0.48	0.84	7.63	0.05100	0.64	0.84	6.39	0.04200	0.53	0.78	7.92	0.04200
2023年06月	5.75	0.04000	0.48	-0.84	7.67	0.05100	0.64	-0.84	6.42	0.04200	0.54	-1.04	7.17	0.04200

BMg穩定月收總收益類股（美元）					AMf固定月配類股（美元）					BMf穩定月配類股（美元）				
配息月份	年化配息率（%）	單位配息金額	單月配息率（%）	單月含息報酬（%）	年化配息率（%）	單位配息金額	單月配息率（%）	單月含息報酬（%）	年化配息率（%）	單位配息金額	單月配息率（%）	單月含息報酬（%）	年化配息率（%）	單位配息金額
2023年08月	7.37	0.04600	0.61	-0.99	9.05	0.05724	0.75	-0.94	9.05	0.05644	0.75	-0.99	8.90	0.05647
2023年07月	7.25	0.04600	0.60	0.79	8.89	0.05723	0.74	0.84	8.90	0.05647	0.74	0.79	7.00	0.04422
2023年06月	7.28	0.04600	0.61	-0.89	7.00	0.04479	0.58	-0.84	7.00	0.04422	0.58	-0.89		

資料來源：安聯投信，資料日期：2023/8/31，基金年化配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x一年配息次數x100%。年化配息率為估算值。基金單月配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%。基金單月含息報酬率計算公式為：[(當月除息日淨值÷每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1]x100%

配息基準日 10/13 11/14 12/14

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：104台北市中山北路2段42號8樓 | 客服專線：(02)8770-9828【安聯投信獨立經營管理】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(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息類別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。若為BT累積/BM穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMf固定月配類股，該類股申購手續費雖可遞延收取，惟需支付最高為每年基金淨資產價值1%之分銷費該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能造成該級別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中)。本基金為主要投資於美國市場之債券基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為[RR3]。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等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)，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為新興市場風險、非投資等級投資風險及人民幣風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請詳見基金公開說明書。若未特別註明，資料來源均由安聯投信提供，資料日期：2023/8/31，Admaster: 3128674

券種配置（%）

券種	比重
投資級企業債	46.93
非投資級企業債	29.89
公債／政府相關	18.99
流動資金	4.19

基金累積報酬率（%）

	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年
AM 穩定月收類股（美元）	2.71	0.52	2.11	1.53	-9.93	-7.46
Lipper TW 北美債券	1.29	-0.79	0.59	-1.42	-14.17	-12.69

年化波動度（%）

	一年	二年	三年	五年
AM 穩定月收類股（美元）	6.19	6.52	5.61	6.26
Lipper TW 北美債券	7.92	7.17	6.26	6.20

資料來源：Lipper，美元計價，資料日期：2023/8/31

友善閱讀！

請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

