

安聯美國短年期非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) (境內)  
 安聯美元短年期非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之  
 私募性質債券且配息來源可能為本金) (境外)

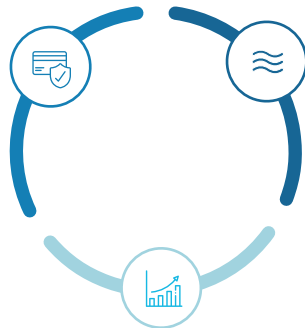
## 爭收益 + 控風險 合拍更有力

### 三大目標 追求優異的風險調整後報酬

#### 資本保護

降低利率及信用風險

- 瞄準存續期間1.5-2年
- 與10年期公債呈現負相關性



#### 流動性

專注美國資產、  
 偏好大型企業發行人

#### 創造正報酬

不過度追逐收益、減少波動

- 獨立於指標的主動式操作

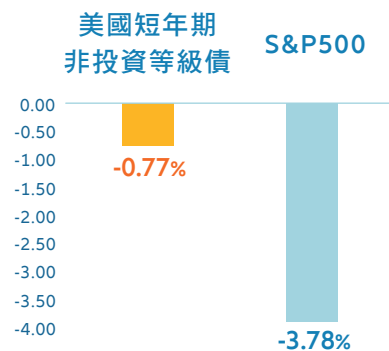
資料來源：安聯環球投資，資料日期：2023/12

### 與主要資產低連動 資產搭配更靈活

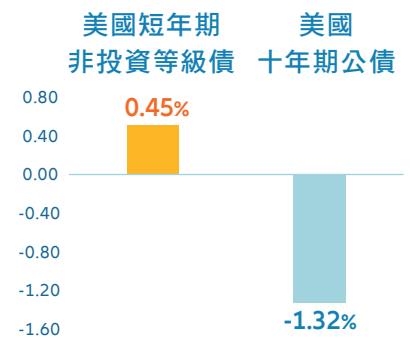
透過資產本身的特性，加上縝密的信用分析，讓整體投組於市場下跌時，皆能展現良好的保護力。

資料來源：Bloomberg，資料日期：2009/12/31~2023/11/30。10年期美公債：ICE BofA US Treasury Current 10 Year Index；美國短年期非投資等級債：ICE BofA 0-5 Year BB-B US High Yield Constrained Index

#### S&P 500下跌時展現抗壓性



#### 美債下跌時展現逆勢上漲特性

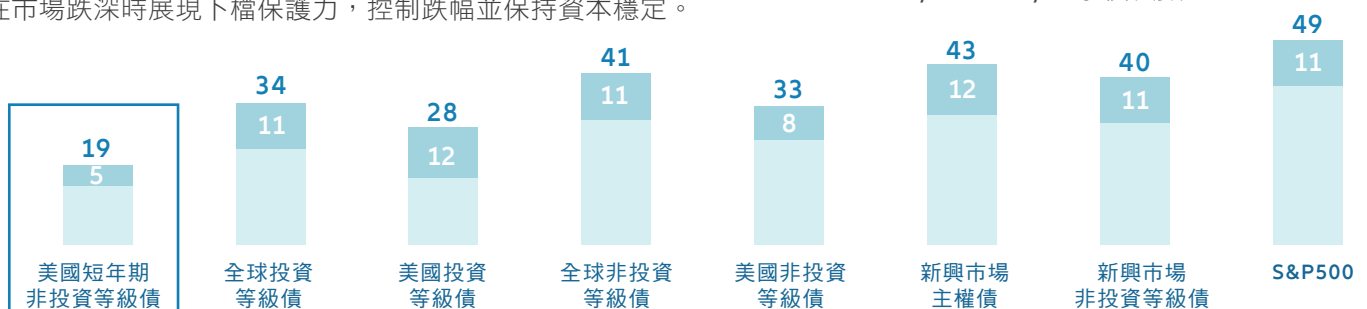


### 從過去跌幅看見 下跌抵抗力

在市場跌深時展現下檔保護力，控制跌幅並保持資本穩定。

#### 各資產月跌幅大於1%的次數

■ 2022/1~2023/11累積次數



資料來源：Bloomberg，資料日期：2009/1/1~2023/11/30。債券指數皆採美銀對應債券指數

# 安聯美國短年期非投資等級債券基金

## (本基金之配息來源可能為本金)(境內)



2023 榮獲專業機構肯定\*\*

Benchmark最佳表現基金大獎 - 高息固定收益-同級最佳  
傑出基金金鑽獎 - 海外債券型基金

### 基本資料

成立日期	2019年05月03日
基金經理	謝佳伶
基金類型	非投資等級債券型
計價幣別	新台幣/美元/人民幣
基金規模	92.12億新台幣
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)
平均存續期	2.03年(平均存續期為最低存續期)

### 前五大產業配置(%)

天然氣運輸	14.53
消費商業租賃融資	8.75
投資及其他金融服務	5.03
包裝	4.63
博弈	4.36

### 11月份基金配息紀錄\*\*\*

#### B類型(月配息)

	年化配息率(%)	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)
新台幣	5.19	0.0370	0.43	1.73
美元	8.57	0.0620	0.71	2.59
人民幣	6.43	0.0450	0.54	2.20

#### N類型(月配息)

新台幣	5.19	0.0370	0.43	1.73
美元	8.57	0.0620	0.71	2.59
人民幣	6.42	0.0450	0.54	2.20

### 預計配息基準日\*\*\*\*

1/29 2/26 3/27

# 安聯美元短年期非投資等級債券基金

## (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(境外)



2023 榮獲專業機構肯定\*\*

理柏台灣基金獎 - 美元高收益債券-三年期

### 基本資料

成立日期	2015年12月10日(AM美元)
基金經理*	Justin Kass、Jim Dudnick、Steven Gish
基金類型	債券型
計價幣別	美元/歐元避險/澳幣避險/南非幣避險
基金規模	1,794.50百萬美元
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)
平均存續期	2.4年(平均存續期為最低存續期)

### 前五大產業配置(%)

天然氣運輸	10.81
支援服務	10.28
消費商業租賃融資	8.56
航空運輸	7.57
多樣化金融服務	6.27

### 11月份基金配息紀錄\*\*\*

#### AM穩定月收類股

	年化配息率(%)	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)
美元	6.21	0.04700	0.52	1.55

#### AMg穩定月收總收益類股

美元	7.52	0.05400	0.63	1.55
澳幣避險	6.62	0.04700	0.55	1.41
南非幣避險	10.45	1.10800	0.87	1.75

#### Bmg穩定月收總收益類股

美元	7.53	0.05700	0.63	1.50
----	------	---------	------	------

### 預計配息基準日\*\*\*\*

1/12 2/14 3/14

\* 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去期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務

\*\* 資料來源: Benchmark, 傑出基金金鑽獎、湯森路透理柏台灣基金獎,安聯投信整理,2023/8,完整得獎紀錄請至官網www.allianzgi.com瀏覽。

\*\*\* 資料來源: Lipper, 資料日期: 2023/11/30

\*\*\*\* 資料來源: 安聯投信,資料日期: 2023/11/30,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×一年配息次數×100%。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×100%。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]×100%。欲查詢更詳細之基金配息資訊及說明,請至官網www.allianzgi.com

\*\*\*\*\* 實際配息基準日以安聯投信每月對外公告之日期為準。

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 | 本基金會經核准或同意生效,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,不負責任基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人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高,故本基金可能因利率上升、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倉促其投資組合過高之比重。本基金可能投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私法性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人投資前須留意相關風險。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類別除外),或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等類別)。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該類別之資本利得及淨收益,並按每股資產淨值的某一百分比計算配息,故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化,採用的百分比雖一致,但每次實際配息金額可能不同,且百分比並非保證不調整。固定月配類股於續效為負值之期間,配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度,又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動,故有相對高的可能性會侵蝕本金,若配息金額可能會大於此類別的已實現資本利得及其他淨收益,將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時,境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類別。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慮。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的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,係由境外基金機構根據已取得的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。該部分之申購手續費為零,除銀行特定定額儲蓄外,將轉入再投資。有關境內配息類別受益權單位原則上將每月進行收益分配評估,決定應分配之收益金額,該部分之申購手續費為零,除銀行特定定額儲蓄外,將轉入再投資。本基金會主要投資於符合美國Rule 144A規定之私法性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。基金如投資於固定收益商品,其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度,以致影響投資價值。一般而言,當名目利率走升時,固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降,反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。若為BT累積/BMg穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMg7月收總收益/BMf固定月配類股,該類股申購手續費可遞延收取,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(分銷費可能造成該類別實際負擔費用增加,此費用已反映於每日基金淨值中)。本基金會主要投資於美國市場之非投資等級債券基金,並集中於短存續期之公司債,依「中華民國證券投資信託顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」,本基金會風險等級之分類為[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之投資風險,相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託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.sitc.org.tw/index\_pc.aspx)查詢。投資本基金會之主要風險為新興市場風險、非投資等級債券投資風險及人民幣風險;境外基金係以外幣計價,投資人須承擔取回收益分配或贖回金時轉換回新台幣可能產生之匯率風險。其他相關風險詳見基金公開說明書。本資料若未特別註明,資料來源均由安聯投信提供,資料日期:2023/11/30,Admstr: 3280977

友善閱讀!  
請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

