

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)

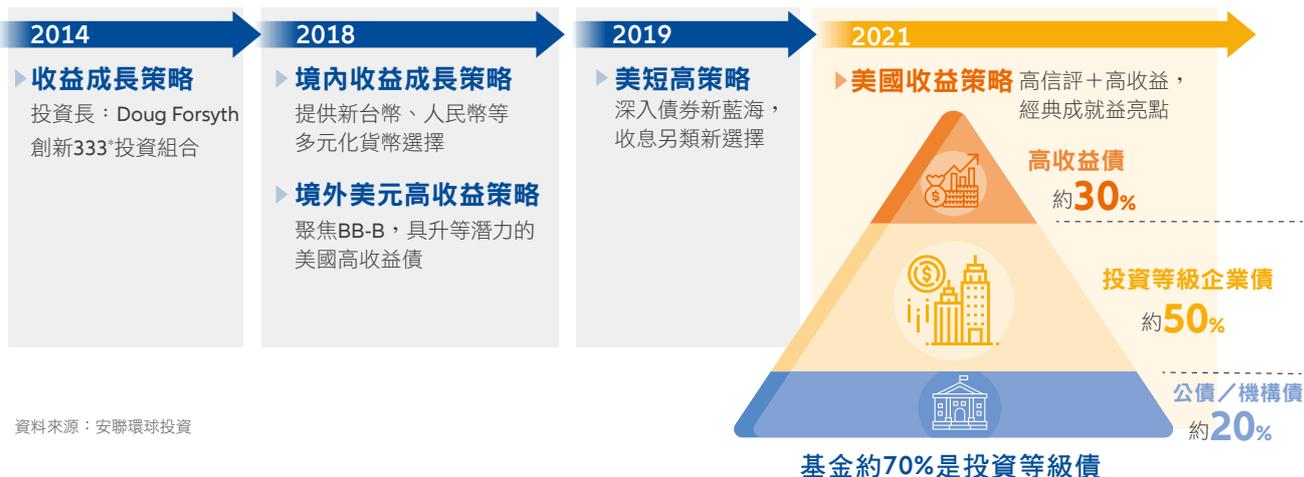
升級美國收益頭等艙

美元 / 澳幣避險



好品質 收益成長團隊伴您升級收益頭等艙

安聯收益成長團隊把關，幫您發現優質美債兼顧收息。



資料來源：安聯環球投資



好原則 偏好高流動性債券與高透明度策略

收益成長團隊藉由券種存續期精心配置，而非使用衍生性商品，來降低存續期。



資料來源：安聯投信，Bloomberg，資料日期：2021/8/31

好原則

不偏好

以下策略或債券產品

- 藉由融資來擴大槓桿
- 貨幣風險
- 衍生性商品
- CMO, CMBS, MBS, ABS
- 低評級高收益債券 (CCC級與以下)



好寬心 市場波動時展現高度保護力

單位：%

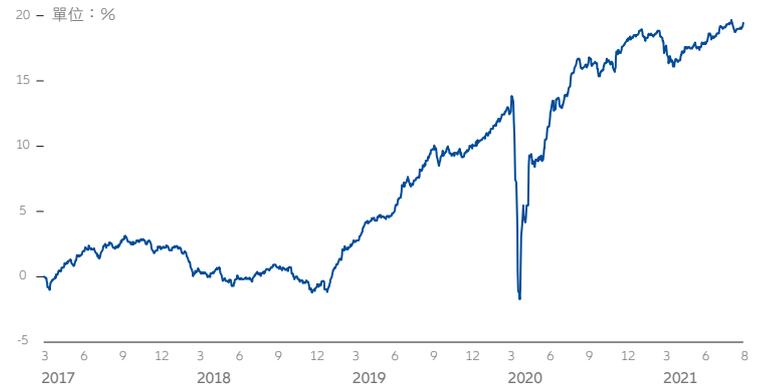


資料來源：Bloomberg，採S&P500指數、美銀美林全球高收益債券指數、美銀美林全球政府債指數、美收策略係採20%美銀美林美國公債與機構債指數+50%美國1-10年投資級債指數+30%美國BB-B高收益債指數，美元計價，1999/12/31-2021/6/30，季更新，費用前美元計價。僅為投資哲學之示意說明用途，不代表任何投資建議或產品之推介。此為指數歷史資料回溯，並非代表基金績效。

基本資料

成立日期	2017/3/1
基金經理人	Doug Forsyth
基金類型	債券型
計價幣別	美元／澳幣
基金規模	237.46 百萬美元
風險收益等級	RR3

基金成立以來總報酬走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價，2021/8/31，AM穩定月收類股(美元)類股成立日為2017/3/1。

券種配置 (%)

券種	比重
投資級企業債	45.93
高收益企業債	31.62
公債／政府相關	18.31
流動資金	4.14

基金累積報酬率 (%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	一年	二年	三年
AM 穩定月收類股 (美元)	1.38	1.97	0.51	2.75	8.84	18.60	2.75	6.74	5.83
Lipper北美債券平均	1.71	2.00	-0.32	1.46	7.47	17.20	3.32	5.29	4.68

資料來源：Lipper，美元計價，2021/8/31，AM穩定月收類股(美元)類股成立日為2017/3/1。

年化波動度 (%)

近期基金配息紀錄

配息月份	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)				BMg穩定月收總收益 (美元)			
	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	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)
2021年9月	4.68	0.0400	0.39	0.59	6.07	0.0510	0.51	0.61	6.08	0.0510	0.51	0.51	6.30	0.0510	0.52	0.53
2021年8月	4.70	0.0400	0.39	-0.10	6.08	0.0510	0.51	-0.19	6.09	0.0510	0.51	-0.09	6.30	0.0510	0.52	-0.19
2021年7月	4.67	0.0400	0.39	0.49	6.04	0.0510	0.50	0.60	6.05	0.0510	0.50	0.51	6.26	0.0510	0.52	0.52

資料來源：安聯投信，資料日期：2021/9，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%。

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，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。由於高收益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。高收益債券基金適合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，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益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，配息級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。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/BMg7月收總收益類股/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)。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金為投資於美國債券市場之債券型基金，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。投資本基金之主要風險為新興市場風險、高收益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：2021/8/31

