

安聯特別收益多重資產基金

(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)

新台幣/美元/人民幣



向一流企業 領特別收益



特別一流 向大企業領更高息收

要領息就選熟悉的公司，安心感也多一些，透過次順位債等特別收益的工具，能獲得比主順位債更高的息收。

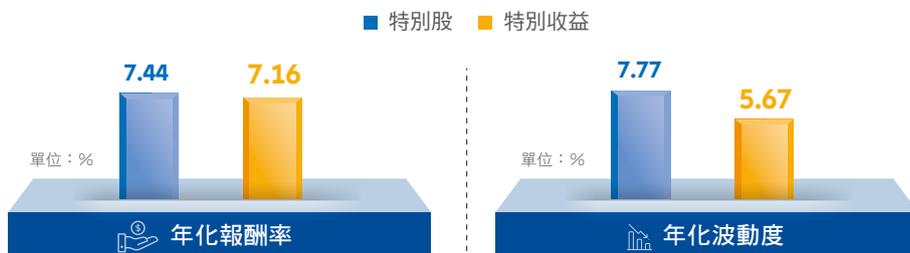


資料來源：Bloomberg，資料日期：2021/9/10，以上僅為說明同一發債者名下，不同資本結構的殖利率差異，非為特定個股之推薦，殖利率為當期殖利率，係指投資債券最近一期可收到之息收所隱含之殖利率。



特別升級 比特別股再進化

特別收益包含特別股與次順位債，不僅債券息收較為穩定，償還順位比股票更高，報酬水準持平，但風險更小一點。

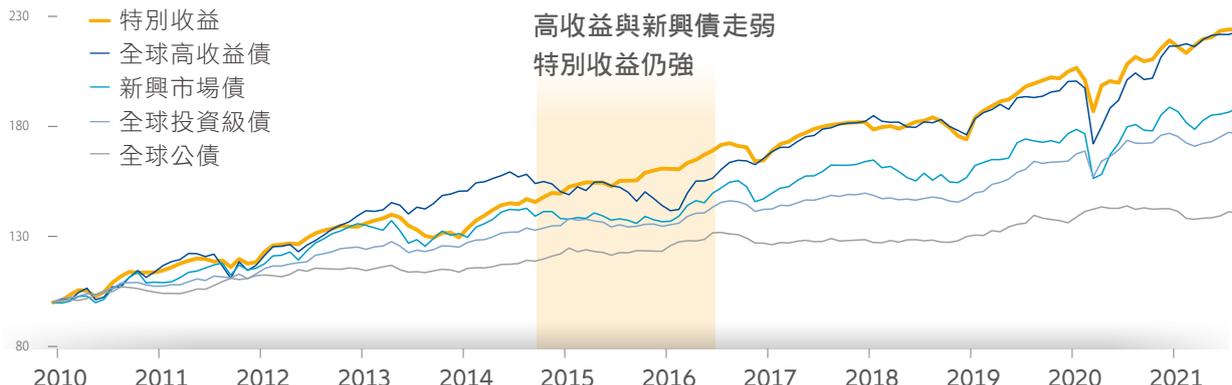


資料來源：Bloomberg，資料日期：2021/8/31，特別收益為美銀美林固定利率特別證券指數，傳統特別股為S&P特別股總報酬指數，年化報酬/波動回測期間為2009/12/31-2021/8/31。



特別給力 風險分散添勝率

特別收益發債者多具投資級信評，但長期報酬可比高收益債，且在特定期間更展現與高收益和新興債反向的走勢，納入投資組合更能分散風險，增添勝率。

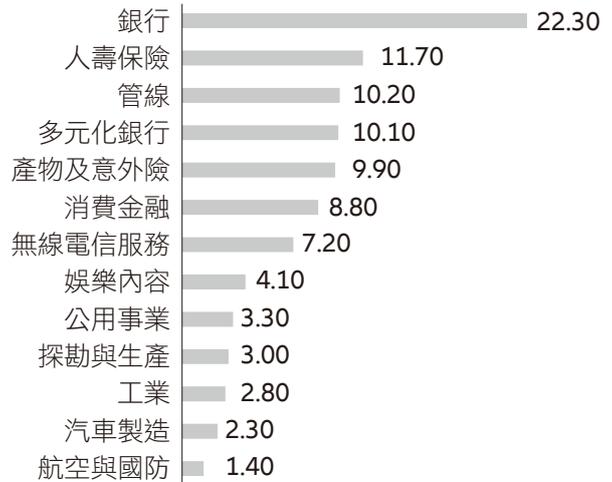


資料來源：Bloomberg，資料日期：2021/8/31，特別收益為美銀美林固定利率特別證券指數，全球高收益債、新興市場債、全球投資等級債、全球公債分別為美銀美林對應之債券指數。

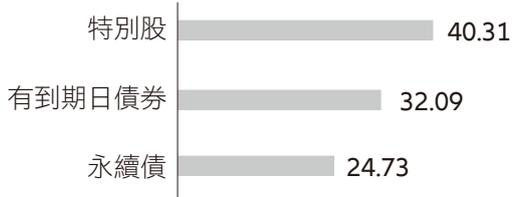
基本資料

成立日期	2020年07月21日
基金經理人	林素萍
基金類型	多重資產型
計價幣別	新台幣、美元、人民幣
基金規模	38.70 億新台幣
風險收益等級	RR3

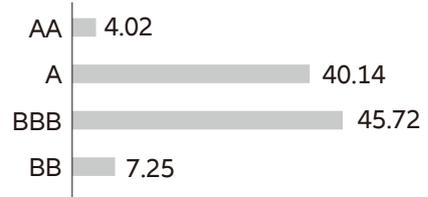
前十大投資產業 (%)



資產分布 (%)



信評分布-發行人 (%)



基金累積報酬率 (%)

	三個月	六個月	一年	成立以來	一年
本基金	2.00	5.75	9.69	12.55	5.66

資料來源：Lipper，台幣計價，資料日期：2021/8/31；以HA類型新台幣避險為例，自成立日(2020/7/21)以來表現。

年化波動度 (%)

一年

近期基金配息紀錄

配息月份	N類型-月配息 (新台幣)				N類型-月配息 (美元)				HN類型-月配息 (人民幣)			
	年化月配息率 (%)	配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)	年化月配息率 (%)	配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)	年化月配息率 (%)	配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)
2021年8月	4.96	0.0425	0.41	-0.27	5.16	0.0467	0.43	0.25	7.47	0.0675	0.62	0.35
2021年7月	4.94	0.0425	0.41	0.90	5.15	0.0467	0.43	0.71	7.46	0.0675	0.62	0.90
2021年6月	4.97	0.0425	0.41	1.51	5.16	0.0467	0.43	1.18	7.48	0.0675	0.62	1.57

資料來源：安聯投信，資料日期：2021/8，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，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。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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私營性質，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(AIGIF)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。有關境內配息基金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，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定全錄信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。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。本基金可投資「特別收益證券」包括特別股股票與債券，特別股可能無法按時收取股息之風險、類股集中及產業景氣循環風險、提前贖回風險等；債券除了利率風險外，可能有發行人違約之信用風險、無擔保債券及次順位債券之風險、及債券提前償還致投資組合預期收益降低之風險等。經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位淨資產價值，經理公司將持續就新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位資產進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受益權單位淨資產價值之影響，故倘若新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升，此等避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，則亦可能造成投資人之損失。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位受益人按比例負擔。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。本基金為多重資產型基金，主要投資於美國等已開發國家之特別收益證券，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投資地區政治、經濟變動風險、特別收益證券風險；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



讓我們一同珍惜地球資源
本印刷品使用再生紙