

安聯收益成長多重資產基金 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

收益搭成長 投資更有利

收益搭配成長 擁三大利多 七大收益來源

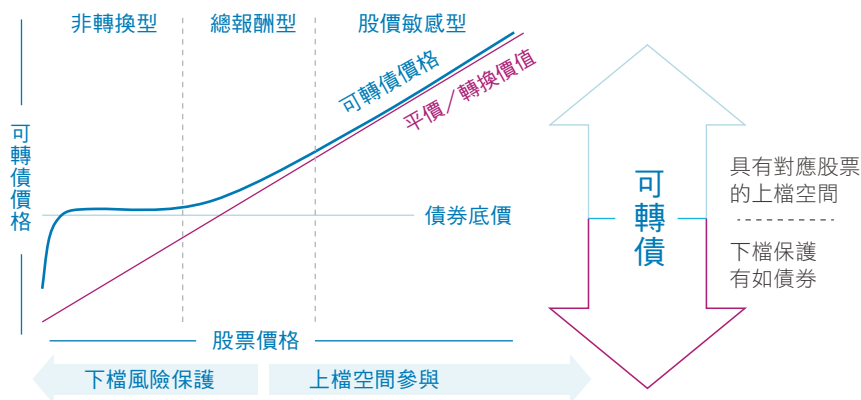
透過三大資產的組合，期望達成具「可持續性的收益」、「長期總報酬增長」與「對股市跟漲抗跌」的目標，同時結合七大收益來源創造收益！



資料來源：安聯投信整理，2023/5。基金具有靈活選擇權操作機制，選擇權操作採賣出選擇權，為『Covered Call』策略，是指『有現股保護』的買權操作，透過賣出買權的同時投資現股（例如：持有A股票並對A股票進行賣出買權之策略），選擇權策略為靈活操作，策略比重範圍為股票比重之0%~70%間。掩護性買權（Covered Call Option）策略可能導致投資組合放棄任何高於選擇權履約價／行使價的股票價格增值機會。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）

不對稱風險報酬 讓可轉債成為秘密武器

透過上漲時能跟隨股票走揚，下跌時有債券般保護的可轉債，能強化跟漲抗跌的能力。

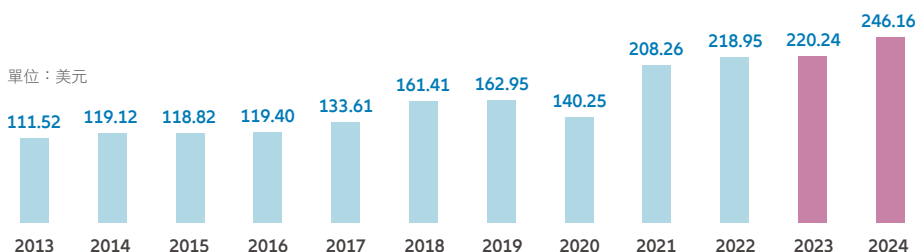


資料來源：安聯投信整理，資料日期：2023/5

市場焦點即將放遠明年 企業獲利預期可望擺脫陰霾

目前2023年企業獲利預期可能偏高，但市場關注重點很快會轉移至預期成長幅度更佳的2024年企業獲利，可望帶動股市表現。

S&P 500年度由下而上 每股企業獲利與預期



資料來源：FactSet，資料日期：2023/4/21

安聯收益成長多重資產基金 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

基本資料

成立日期	2018年04月23日
基金經理	謝佳伶
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	783.71億新台幣
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）
匯率避險	新台幣及人民幣級別針對美元進行高度避險

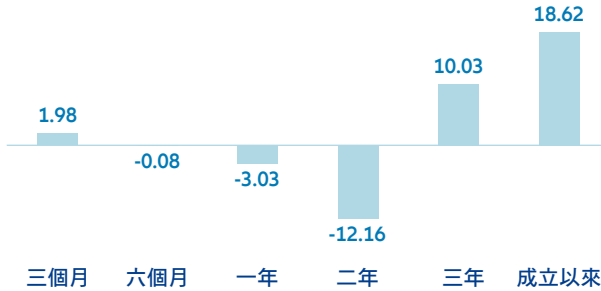
前五大產業配置（%）

資訊科技	21.37
非必需消費	17.62
健康護理	12.22
通訊服務	10.07
金融	9.81

信評分布-可轉換債券（%）

A	4.55
BBB	1.75
BB	7.07
CCC含以下	0.62
未被評級	86.01

基金績效（%）



信評分布-非投資等級債券（%）

BBB	7.54
BB	48.72
B	41.33
CCC含以下	2.40

資產分布（%）

美國股票*	37.02
美國非投資等級債券	29.16
美國可轉換債券	26.96
流動資金	6.86

*股票部位含特別股；依據台灣會計原則，特別股歸於股票部位計算

近期基金配息紀錄

B類型（月配息）新台幣					B類型（月配息）美元					B類型（月配息）人民幣				
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（%）	
2023年05月	7.56	0.05100	0.63	0.88	9.67	0.06800	0.81	1.29		8.69	0.05700	0.72	1.25	
2023年04月	7.63	0.05100	0.64	0.64	9.77	0.06800	0.81	0.94		8.78	0.05700	0.73	0.60	
2023年03月	8.96	0.06000	0.75	-0.12	10.39	0.07250	0.87	0.27		11.11	0.07250	0.93	0.03	

N類型（月配息）新台幣					N類型（月配息）美元					N類型（月配息）人民幣				
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（%）	
2023年05月	7.59	0.06100	0.63	0.95	9.62	0.06800	0.80	1.29		8.58	0.06600	0.72	1.27	
2023年04月	7.66	0.06100	0.64	0.64	9.73	0.06800	0.81	0.93		8.67	0.06600	0.72	0.50	
2023年03月	7.52	0.06000	0.63	-0.10	10.36	0.07250	0.86	0.15		9.49	0.07250	0.79	0.14	

資料來源：安聯投信，資料日期：2023/5/31，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×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tw.allianzgi.com

配息基準日 7/27 8/29 9/26

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。相較於公債與投資等級債券，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。本基金可投資於符合美國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)。任何涉及由本金支付之部分，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。有關境內配息型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型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金託投資外，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，還可能因標的股票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。本基金為多重資產型基金，主要係投資於成長股、非投資等級債券及轉換公司債，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」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。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)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「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投資地區政治、經濟變動之風險、非投資等級債券之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明，資料來源均由安聯投信提供，資料日期：2023/5/31，Admaster: 2834735

本文宣為FSC認證紙張

友善閱讀！
請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

