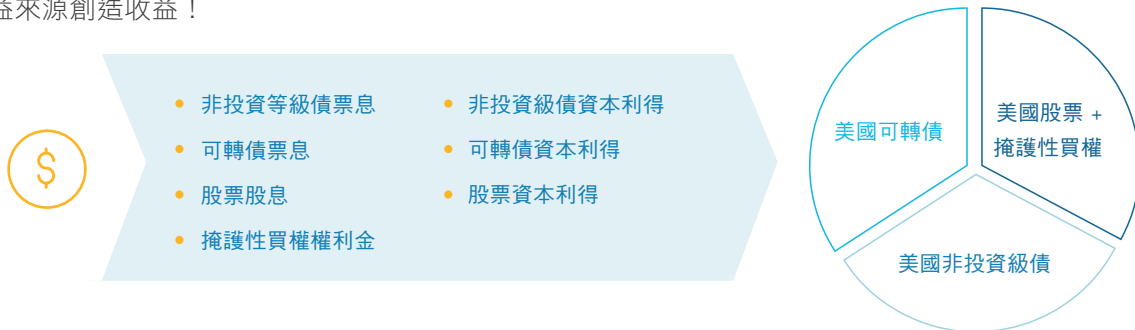


安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

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

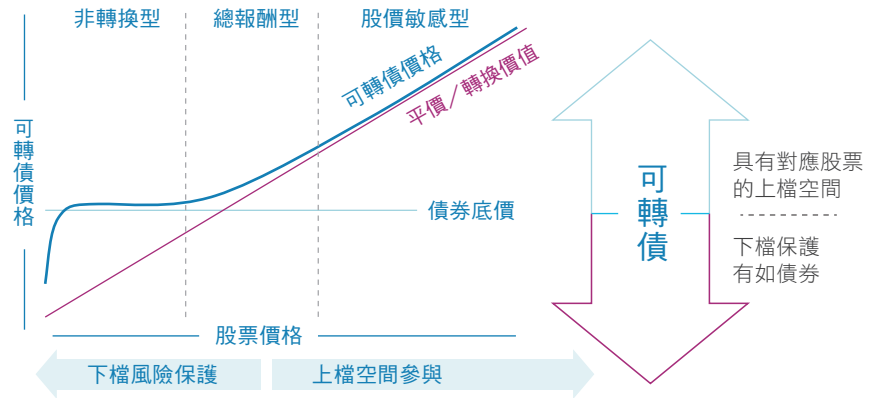
透過三大資產的組合，期望達成具「可持續性的收益」、「長期總報酬增長」與「對股市跟漲抗跌」的目標，同時結合七大收益來源創造收益！



資料來源：安聯投信整理，2024/3。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。

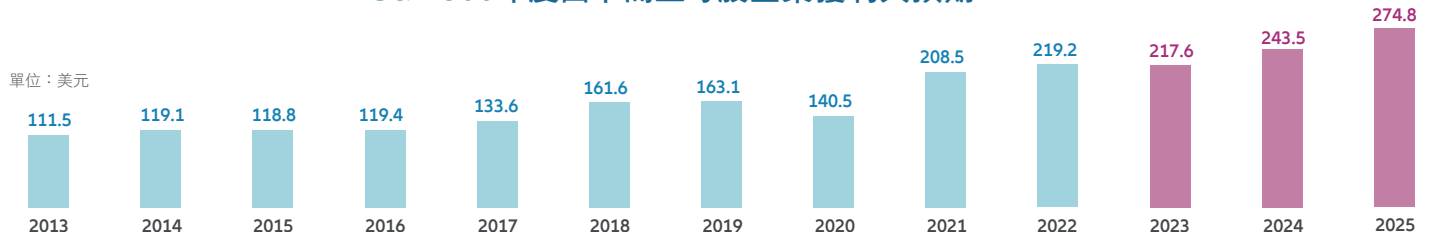


資料來源：安聯投信整理，資料日期：2024/3

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年企業獲利表現可能較為平淡，但市場關注重點很快會轉移至預期成長幅度更佳的。

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：2024/1/19

基本資料

Table with 2 columns: Field (e.g., 成立日期, 基金經理), Value (e.g., 2011年11月18日, Justin Kass, Michael Yee)

前五大產業配置 (%)

Table with 2 columns: Industry (e.g., 資訊科技, 非必須消費), Percentage (e.g., 20.10, 18.72)

信評分布-可轉換債券 (%)

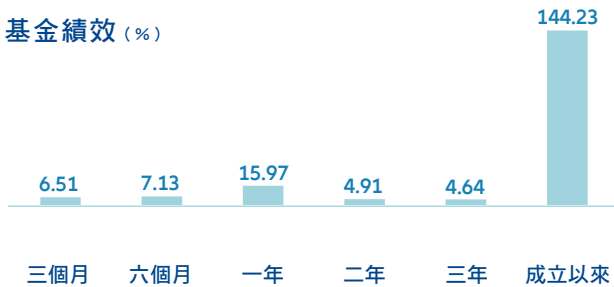
Table with 2 columns: Rating (e.g., A, BBB, BB), Percentage (e.g., 5.39, 14.34)

信評分布-非投資等級債券 (%)

Table with 2 columns: Rating (e.g., BBB, BB, B), Percentage (e.g., 2.86, 40.32)

* 安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴...

基金績效 (%)



資料來源: 安聯投信, Lipper, 原幣計價, 以AM累積類股為例, 自成立日(2011/11/18)以來表現...

2024 榮獲專業機構肯定

Smart智富台灣基金獎-全球多元資產型
資料來源: 晨星暨Smart智富台灣基金獎, 安聯投信整理, 資料日期: 2024/03

近期基金配息紀錄

Table with 3 main sections: AM穩定月收類股 (美元), AM穩定月收類股 (澳幣避險), AM穩定月收類股 (南非幣避險), AMg7月收總收益類股 (美元), BM穩定月收類股 (美元), BMg7月收總收益類股 (美元)

資料來源: 安聯投信, 資料日期: 2024/03, 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%...

預計配息基準日** 4/12 5/14 6/14

**實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為主。

安聯環球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...

友善閱讀!

請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

