

安聯四季雙收入息組合基金

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

雙收布局 投資更上層樓



靈活調整 打造最適組合

時間是最珍貴的成本！
投資，當然就要追求趨勢的成長動能

前行路上，同步考量配息需求，**滿足多樣現金流需求**



主動式基金專家



資產管理首選

資產規模超過超過1兆新台幣¹，股票型、債券組合型基金市佔率為一，經營台灣市場逾35年，榮獲逾300座大獎²肯定。



資產配置黃金組合

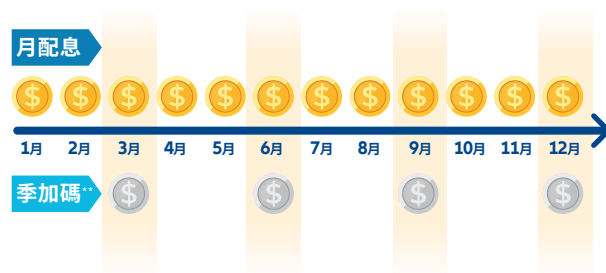
長期來看，股債資產的搭配有助於對景氣循環和市場震盪的挑戰，在過去一個世紀，兩者同時遭遇逆風的情形極為罕見。



量化機制+全球視野

組合基金為量化機制與團隊專業之最佳體現，輔以質化分析及共同基金挑選機制APS，主動管理，建構最佳化的全天候布局策略。

月月配、季加碼^{**} 靈活適應全天候環境



資料來源：1.投信投顧公會，資料日期：2025年5月。2.資料日期：2025年4月，完整得獎紀錄請至官網www.allianzgi.com瀏覽

*為本基金擬定的配息頻率，實際配息金額與配息與否將視基金收益狀況、資產配置及市場變動而定，並非保證穩定現金流，投資人仍可能面臨配息波動的情況。
**本基金擬定的配息頻率，實際配息金額與配息與否將視基金收益狀況、資產配置及市場變動而定，並非保證穩定現金流，投資人仍可能面臨配息波動的情況。

基本資料

基金經理人	陳信逢
基金類型	組合型
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)
基金規模	6,935.91百萬新臺幣
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣
註冊地	台灣

近三年以來基金報酬率走勢圖 (%)



以上資料來源: Lipper、含息、A新臺幣計算,基金績效表現投資標的淨值為基礎計算,配息須入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金,須自行承擔匯率變動之風險。資料日期: 2025/05/31

績效表現 (%)

三個月 六個月 年初至今 一年 二年 三年 成立至今

A新臺幣 -9.21 -8.51 -8.18 -2.84 17.78 20.64 53.70

資料來源: Lipper、含息、A新臺幣計算,資料日期: 2025/5/31,基金績效表現投資資產淨值為基礎計算,配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金,須自行承擔匯率變動之風險。

投資部位明細(%)*

投資標的	比重
Vanguard 500 Index Fund	21.06
iShares Barclays 3-7 Year Trea	8.49
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	5.59
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)	5.42
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)	3.30
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)	3.25
摩根基金JPM新興市場本地貨幣債券-I股(累計)(美元)	3.17
SPDR S&P 500	3.13
SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.89
ISHARES MSCI JAPAN E	2.71

子基金類型(%)

債券型	38.81
美國股票型	31.84
新興亞洲股票型	8.14
歐洲股票型	7.27
日本股票型	2.71
全球股票型	2.45
商品	1.96
趨勢產業型	1.02
流動資金	5.31

投資區域(%)

美元	88.18
新臺幣	10.15
歐元	1.56
人民幣	0.11

安聯證券投資信託股份有限公司 | 台北市104016中山區中山北路二段42號8樓 | 客服專線: 02-8770-9828 | 110金管投信新字第013號【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。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。B類型配息前未先扣除行政管理相關費用,而B1類型配息金額則可能超出所獲取之可分配收益,因此本基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。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。分配金額若未達新臺幣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,除銀行特定金錢信託外,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。本基金為組合型基金,以股債多元化子基金為主要投資範疇,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」,本基金風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照「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(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的風險。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流動性風險及投資地區政治、社會或經濟變動之風險;其他還包括:產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等,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Allianz Global Investors提供,資料日期: 2025/5/31。**

友善閱讀!
請掃QR碼於電子
設備上放大瀏覽

