

安聯多元信用債券基金

(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)

多元信用 跨越利率多空

3大優勢 債券投資攻守兼備



收益顧品質

總體投資級評等：動態布局投資級、非投資級、新興企業債與資產證券化



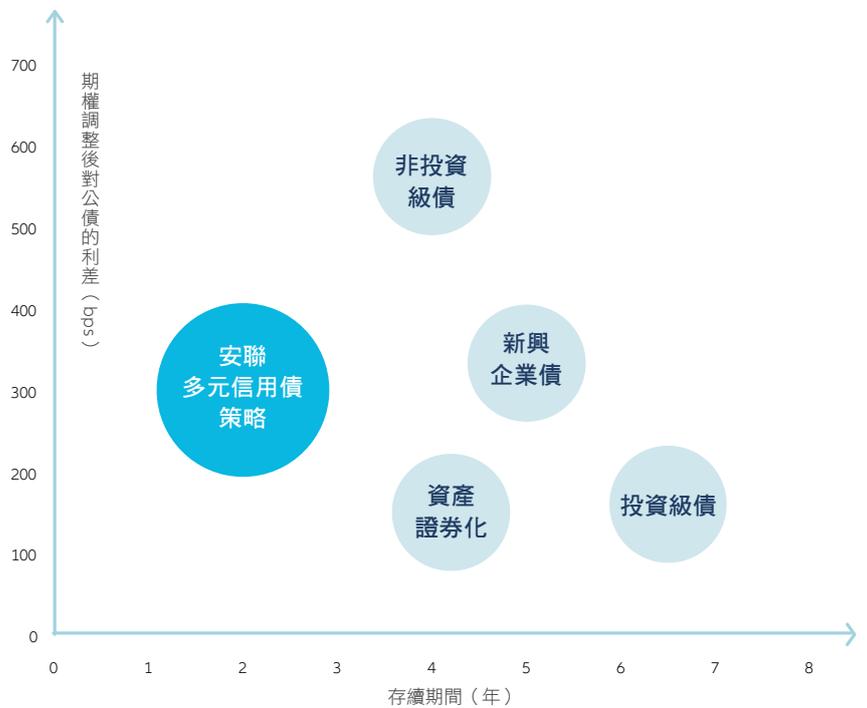
信用常勝軍

聚焦體質改善的發債公司：信用評等調升之時，就是價格表現之際



投資免擇時

保持存續期彈性：適應各式利率環境，認真選好債，降低波動對投資的表現

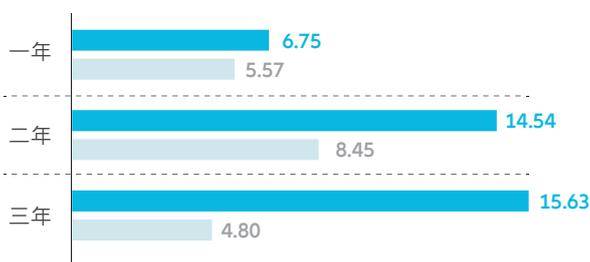


資料來源：安聯投信，資料日期：2025/06

力求抗震 掌握報酬

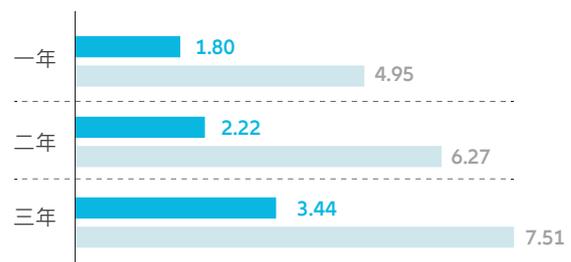
基金累積報酬率 (%)

■ AT累積類股 (美元) ■ 同類平均



年化波動度 (%)

■ AT累積類股 (美元) ■ 同類平均

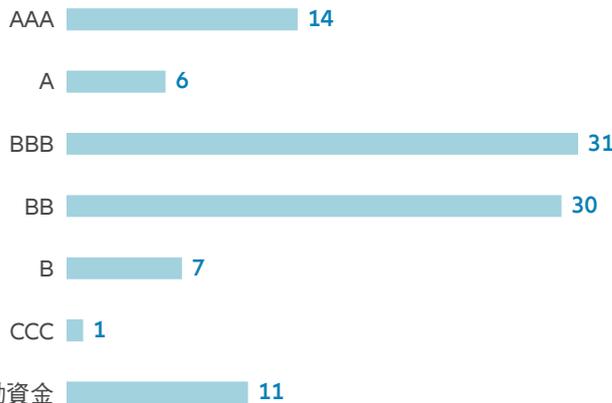


安聯多元信用債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

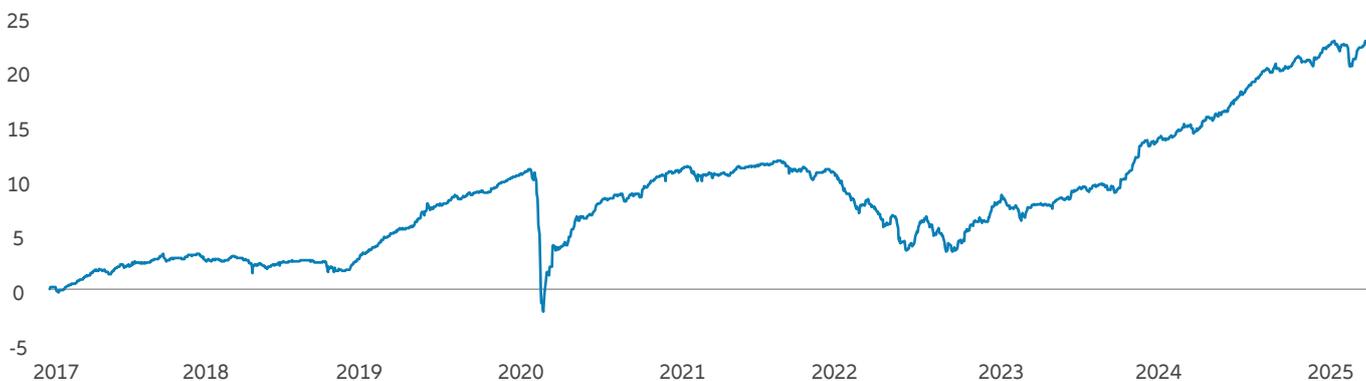
基本資料

| | |
|--------|----------------------------------------|
| 成立日期 | 2017年02月22日 (AT美元) |
| 基金經理 | Newman, David |
| 基金類型 | 債券型 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模 | 449.36百萬美元 |
| 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) |
| 到期殖利率 | 5.89% |

信評分布 (%)



成立以來總報酬走勢圖 (%)



資料來源: 安聯投信、Lipper, 美元計價, AT累積類股(美元)成立日為2017/2/22; 資料日期: 2025/5/31。基金績效表現按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。

近期基金配息紀錄*



*欲查詢更詳細之基金配息資料及說明, 請點取QR Code連結或掃描QR Code。

預計配息基準日**

7/14 8/14 9/12

**實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為主。

資料來源: 安聯投信, 資料日期: 2025/06。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%。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]x100%。依據主管機關函令要求自113年1月16日起投信投顧事業不得揭示年化配息率

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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等, 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。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。相較於公債與投資級債券, 非投資等級債券波動較大, 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。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、AMf、BMf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。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益, 並按每股資產淨值的某一百分比計算配息, 故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化, 採用的百分比雖一致, 但每次實際配息金額可能不同, 且百分比並非保證不調整。固定月配類股於續效為負值之期間, 配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度, 又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動, 故有相對高的可能性會使蝕本金。若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益, 將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時, 境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。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個月內由本基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。若為BT累積/BT9累積/BM穩定月收/BM9穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMg7月收總收益/BMg9月收總收益/BMf固定月配/BMf2固定月配/BMf9固定月配類股, 該類股申購手續費可遞延收取, 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)。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。本基金為主要投資於全球債券市場之債券型基金, 其中包括投資等級債券及非投資等級債券, 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。此風險等級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, 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), 不宜作為投資唯一評估依據, 投資人仍應注意所投資基金個別之風險。建議投資人應充分評估基金的投資風險, 相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「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違約證券風險及非投資等級投資風險; 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日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。本文資料若未特別註明, 資料來源均由Allionz 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

