

安聯AI收益成長基金(原:安聯美股收益基金)

(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)(境外)

安聯AI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)(境內)

收益成長策略 為你投資AI

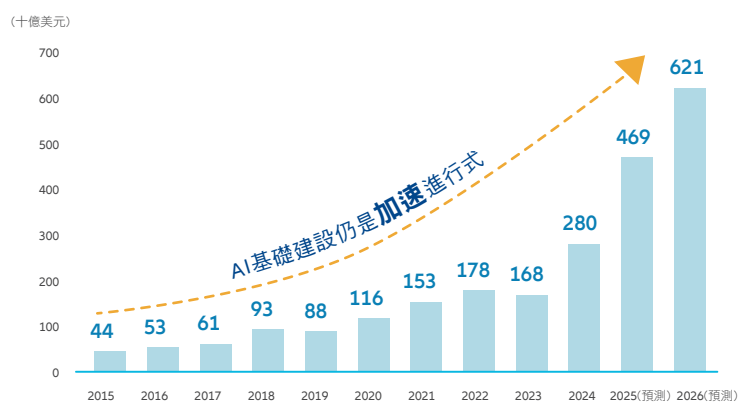


大趨勢

創新驅動

資本支出持續加碼

全球大型雲端服務業者(CSP)持續加碼資本支出



資料來源: Morgan Stanley, 2025/11/3。



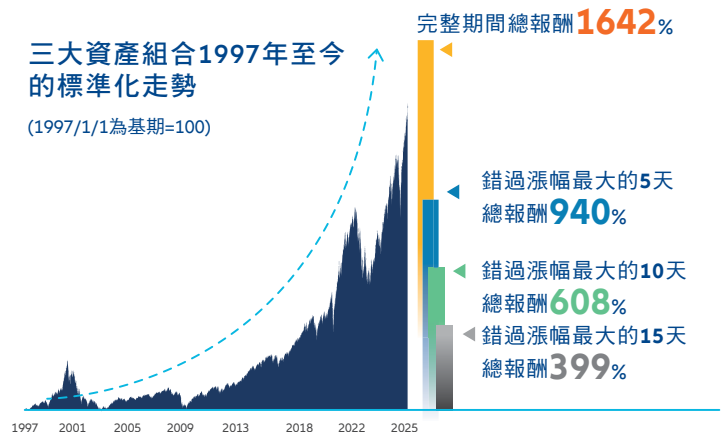
大收成*

用對方法

投資成果可能大不相同

三大資產組合1997年至今的標準化走勢

(1997/1/1為基期=100)



*收成係指收益成長策略, 不代表保證獲利之意

資料來源: Bloomberg, 資料期間為1997/1/1-2026/1/31, 1997/1/1為總報酬計算基期, 三大資產組合為50%那斯達克指數+35%美銀可轉債指數+15%美銀非投資級債券指數; 最大單日漲幅依期間前5、10、15日排序, 扣除後計算各期間累積總報酬。

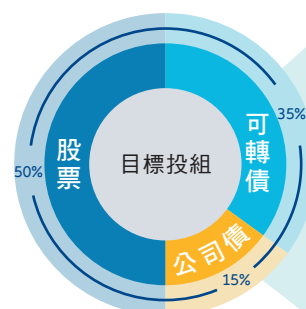


大幸福

七類來源

掌握幸福的收益機會

資產配置(%)



爭取七類收益來源

- ✔ 股票資本利得
- ✔ 可轉債資本利得
- ✔ 公司債資本利得
- ✔ 股票股利
- ✔ 可轉債債息
- ✔ 公司債債息
- ✔ 掩護性買權

資料來源: 安聯投信, 2026, 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)。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, 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。

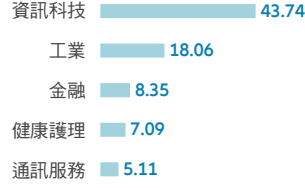
安聯AI收益成長基金(原:安聯美股收益基金)(境外)

(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)

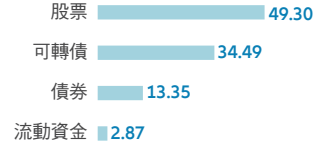
基本資料

成立日期	2016年4月5日(AM美元)
基金經理*	James Chen、Stephen Jue
基金型態	平衡型
計價幣別	美元
基金規模	452.35 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)

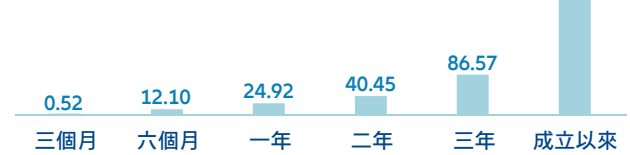
前五大產業配置 (%)



資產分布 (%)



基金績效 (AM美元, %)



預計配息
基準日**

4/14 5/13 6/12

近期基金配息紀錄 (AMf2)

日期	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)
2026年2月	0.92340	0.75	0.66
2026年1月	0.89280	0.73	4.48
2025年12月	0.88553	0.73	2.01
2025年11月	0.91215	0.78	-1.59
2025年10月	0.78573	0.67	2.66
2025年9月	0.76367	0.65	4.36

*安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM) 已成為長期策略夥伴, 因此自 2022年7月25日起, 本投資團隊已轉換至Voya IM, 這並沒有實質性地改變團隊的組成、投資理念和投資過程。基金管理機構: Allianz Global Investors GmbH。委任投資經理: Voya Investment Management Co. LLC。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: Lipper, 原幣計價, 以AM美元為例, 資料日期: 2026/2/28。投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金績效表現投資淨值為基礎計算, 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。

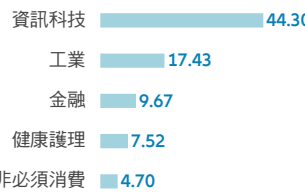
安聯AI收益成長多重資產基金(境內)

(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)

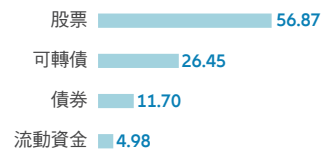
基本資料

成立日期	2024年08月28日
基金經理	莊凱倫
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	18,453.01 百萬新台幣
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 (%)



資產分布 (%)



基金績效 (A類型累積新台幣, %)



預計配息
基準日**

4/28 5/27 6/26

近期基金配息紀錄 (HB類型, 新台幣)

日期	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)
2026年2月	0.07300	0.64	2.97
2026年1月	0.07300	0.65	3.90
2025年12月	0.07300	0.67	1.70
2025年11月	0.07300	0.68	-2.05
2025年10月	0.07300	0.65	3.66
2025年9月	0.07300	0.68	2.11

*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。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: Lipper, 台幣計價, 以A類型新台幣為例, 自成立日(2024/8/28)以來表現, 2026/2/28, 投資組合數據截至2026/2/28, 投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金績效表現投資淨值為基礎計算, 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。本頁面所包含的部分基金資訊係由 Lipper (Refinitiv 旗下公司) 提供, 並受以下聲明約束: 版權所有 © 2026 Refinitiv。保留一切權利。Lipper 對內容之任何錯誤或延遲, 或因信賴該內容而採取的任何行動, 不負任何責任。

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, 投資人進場時宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可能投資於美國 Rule 144A 商品, 該商品屬私幕性質, 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, 投資人投資前請留意相關風險。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), 或配息前未扣除應負擔之相關費用(如AMg、Bmg、Amf、Bmf等級別), 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固定月配額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, 採用的百分比亦隨之變動, 故每次實際配息金額可能不同, 且百分比並非保證不調整, 固定月配額於績效為負值之期間, 配息通常仍會持續發放且可能增加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侵蝕本金, 若配息金額可能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他配息類股。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個月內由本金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考慮。有關境內配息級別受權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; 若為銷售機構分配金額未達一定金額時, 並將收益分配再申購配息級別受權益權單位, 該部分之申購手續費為零, 除執行特定金錢信託外, 將轉入再投資。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/BMF0固定月配類股, 該類股申購手續費將遞延收取, 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費用中(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)。經理公司為避免新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幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受權益權單位淨資產價值, 經理公司將持續新幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受權益權單位進行匯率避險交易, 惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受權益權單位淨資產價值之影響, 故倘若新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幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受權益權單位受權益權單位之比例負擔。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧, 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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)。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。基金投資地區包含中國及香港, 可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動, 以及市場機制不如已開發市場健全, 產生流動性不足風險, 而使資產價值受不同程度之影響, 投資前請詳閱基金公開說明書之說明。在國內募集及銷售之境外基金, 投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限, 且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。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, 當當目利率走升時, 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。本基金可投資於轉機公司債, 由於轉機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, 還可能因轉機公司債價格波動而造成該轉機公司債之價格波動, 此外, 非投資等級或未經信用評等之轉機公司債所承受之信用風險相對較高。AI收益成長多重資產基金為多資產型基金, 主要投資於全球受惠於人工智慧發展的公司, AI收益成長基金為投資於全球股票及債券市場之平衡型基金, 並以其政治與經濟情勢之演進而受惠之公司, 或其業務目前與人工智慧之演進有關的公司為主, 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。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五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級, 數字越大代表風險越高。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)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類股過度集中之風險、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、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、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Allianz Global Investors提供。資料日期: 2026/2/28

友善閱讀!
請掃QR碼於電子
設備上放大瀏覽

