

## 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) (境內)

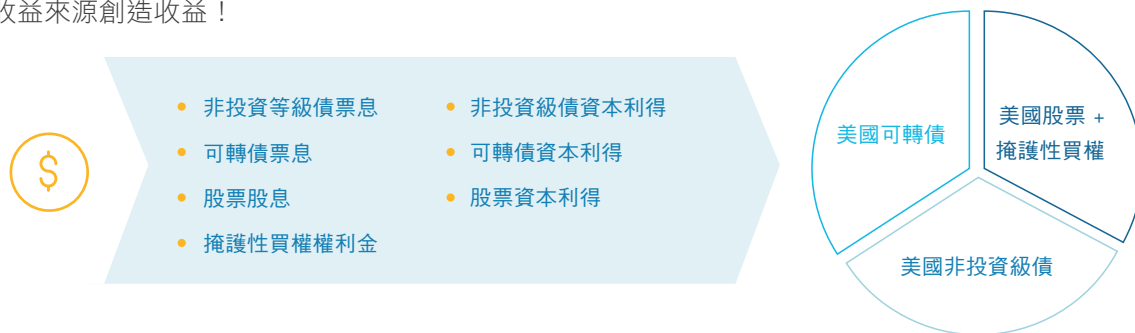
## 安聯收益成長基金

(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) (境外)

# 收益搭成長 投資更有利

## 擁三大資產 七大收益來源

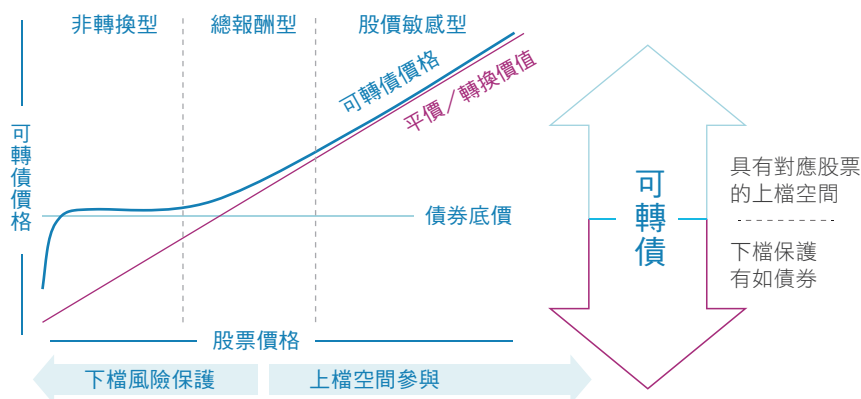
透過三大資產的組合，期望達成具「可持續性的收益」、「長期總報酬增長」與「對股市跟漲抗跌」的目標，同時結合七大收益來源創造收益！



資料來源：安聯投信整理，資料日期：2024/12。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：2024/12

## 今年獲利成長可期 2025年可望更上一層樓

根據Factset預估，2024年全年企業獲利可望成長約10%，2025年成長率則可望再一步加速至14%，顯示企業獲利能力相當可期。

### S&P 500年度由下而上每股企業獲利與預期

單位：美元



資料來源：FactSet，資料日期：2024/10/4

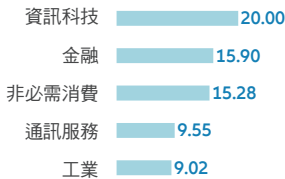
# 安聯收益成長多重資產基金(境內)

## (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)

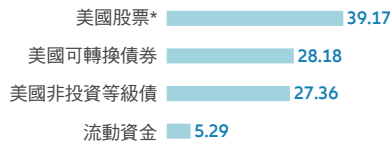
### 基本資料

成立日期	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	747.19億新台幣
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 (%)



### 資產分布 (%)



\*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

### 基金績效 (A類型累積新台幣, %)



資料來源：安聯投信，Lipper，台幣計價，以A類型新台幣為例，自成立日(2018/4/23)以來表現，2024/11/30，投資組合數據截至2024/11/30，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\*\*\*

1/22 2/25 3/27

\*\*\*實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為主。



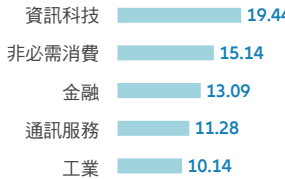
# 安聯收益成長基金(境外)

## (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)

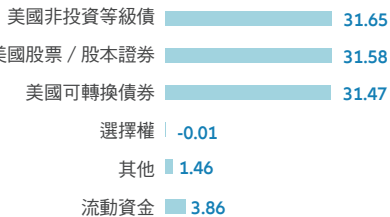
### 基本資料

成立日期	2011年11月18日 (AT 美元)
基金經理*	Justin Kass、Michael Yee David Oberato、Ethan Turner
基金型態	平衡型
計價幣別	美元/歐元避險/澳幣避險/ 南非幣避險/紐幣避險/港幣
基金規模	50,622.40百萬美元
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累積類股美元, %)



資料來源：安聯投信，Lipper，原幣計價，以AT累積類股為例，自成立日(2011/11/18)以來表現，2024/11/30，投資組合數據截至2024/11/30，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\*\*\*

1/14 2/14 3/14

\*\*\*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 | 110金管投信新字第013號 | 【安聯投信獨立經營管理】本基金會經主管核准或同意生效，惟不表示無風險。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高，投資人進場時宜謹慎考慮。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。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之資本利得及股息狀況，並考慮基金經理人對於未來市場看法，評估規定之目標配息金額。若本基金因市場利率變動造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能導致目標配息金額減少。安聯投信代理之盧森堡系列基金(AGIF)及發行之境內基金，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)。任何涉及由基金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定配息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。固定配息類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續發放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侵蝕本金。若配息金額可能大於該級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如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；AMg7月收總收益類股及BMg7月收總收益類股於因由本支出過多配息致類股規模減少至一定程度時，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別最近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。有關境內配息型別基金受基金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受基金單位，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。本基金會投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，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。本基金會投資於轉換公司債，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，還可能因標的股價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。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，可能影響本基金會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。若為Bf累積/BMf穩定月收/BMg7月收總收益類股/BMf固定月收類股，該類股申購手續費雖可遞延收取，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每一行政費用中(分銷費可能隨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)。收益成長多重資產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，收益成長基金為主要投資於美國及加拿大之債券與股票市場之平衡型基金，利用股債分散風險。依「中華民國證券投資信託暨商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金會風險報酬等級為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，數字越高代表風險越高。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)可至投資信託公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index\_pc.aspx)查詢。投資收益成長多重資產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投資標的或特定投資策略之風險；其他連包括：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收益成長基金之主要風險為非投資等級投資風險及人民幣風險、暫停計算資產淨值及暫停交易風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或贖回金時匯率轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。其他相關風險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：2024/11/30

友善閱讀！  
請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

