

00984A

安聯台灣高息成長主動式ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

5大優勢



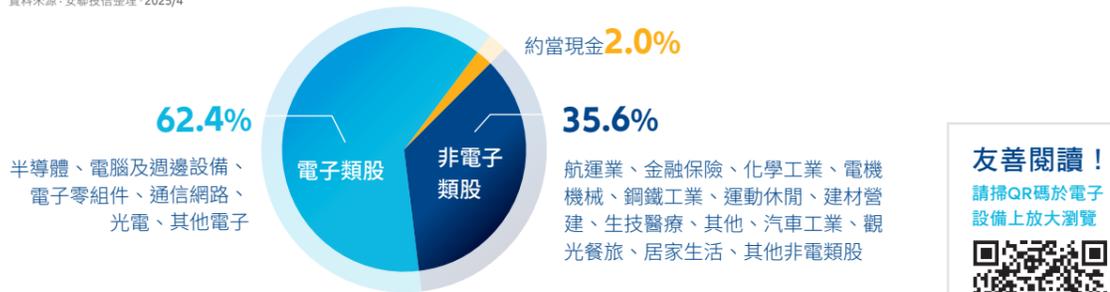
資料來源：安聯投信整理，2025年。上述投資策略與流程無法保證在所有投資市場情況下均有效，投資人應依據其個人風險狀況，尤其是在市場低迷時期，評估其長期投資能力。本基金成立日起屆滿90日後，經理公司應依以下規定時間，決定應分配之收益金額，按季進行收益分配。本基金可分配收益之分配，應於作成收益分配決定後，於每年1月、4月、7月、10月起第45個營業日(含)前分配之。本基金每受益權單位之可分配收益應經金管會核准辦理公開發行之簽證會計師出具收益分配核閱報告後，始得分配，惟如收益分配內容涉及資本利得時，應經簽證會計師出具查核簽證報告後，始得進行分配。配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。淨值組成項目查詢網址為 (https://tw.allianzgi.com)。**此指每受益權單位之發行價格，基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合布局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折/溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折/溢價之交易風險。***「季季配、季季領」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。本基金並無保證收益及配息，配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。淨值組成項目查詢網址為 (https://tw.allianzgi.com)。

基本資料

基金名稱	安聯台灣高息成長主動式ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)		
ETF簡稱	主動安聯台灣高息	基金類型	主動式交易所交易基金
投資策略	以主動式策略投資於國內上市櫃股票，結合數個選股策略以形成多重策略投資組合，包括核心股息策略篩選「高股息」股票，再搭配多個子策略篩選「具成長潛力」股票。		
發行價格	新臺幣10元	計價幣別	新臺幣
IPO最低申購金額	新臺幣1萬元或其整倍數	經理費	每年 0.70%
收益分配	季配息。本基金成立日起滿90日後，於每年1、4、7、10月除息		
保管費	每年 0.04%	保管銀行	國泰世華商業銀行
風險收益等級	RR4 (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)		
開放買回日	自基金掛牌上市日起，每交易日於市場進行交易，或於初級市場申購/買回		

資料來源：安聯投信整理，2025/4

目前投資規畫



友善閱讀！

請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽



資料來源：安聯投信、Bloomberg，資料日期：2025/3/31。以上係在目前市況下之投資規劃。上述帳戶資訊僅用於模擬投資組合，並僅作為說明之用。本文件所示的模擬投資組合特性可能會隨時間變化而有所不同。本報告所提供的資訊不應被視為對任何特定證券或投資策略的推薦。無法保證本文件中提及的任何證券在您收到本文件時仍包含於帳戶投資組合中。投資涉及風險，過去的績效亦不代表未來績效之保證，個別投資表現可能有所不同。因計算時點、小數點四捨五入計算可能與實際數據呈現差異。

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 | 【安聯投信 獨立經營管理】110金管投信新字第013號 | 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查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依所訂投資策略進行基金投資。本基金並無保證收益及配息，配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。淨值組成項目查詢網址為 (https://tw.allianzgi.com)。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出售有價證券而由債券人返還之現金股利及租賃所得等收入，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數時納入分配。本基金依公開說明書時點按季進行收益分配，本公司得依本基金收益情況自行決定每季分配金額，故每次分配金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率，且因一段期間內淨申購增加達一定比例而有稀釋配息率之虞時，得動用收益平準金進行分配。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，本公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險，本公司於臺灣證券交易所提供之盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合布局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折/溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折/溢價之交易風險。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依所訂投資策略進行基金投資。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。本基金為主動式交易所交易基金，主要投資於台灣上市櫃股票，因我國證券市場交易及制度幾近成熟，故波動風險相對於其他單一新興國家低；此外，本基金投資風險還包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、從事證券相關商品交易之風險、以及投資地區政治、社會或經濟變動之風險等，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為RR4；前述投信投顧公會編製之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-RR5五級，數字越大代表風險越高。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：投資標的產業風險、信用風險、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。AdMaster: 4424590

印製日期：2025年5月

Allianz Global Investors

6/26 開幕揪主動



台股霸主* 主動加值

00984A

安聯台灣高息成長主動式ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

被動等待？不如主動起跳
掌控市場起伏 一出手就是 帥

*「霸主」係指安聯投信基金規模在投信投顧公會之「國內投資股票型」基金分類，此分類不包含「國內投資指數股票型基金」及「國內投資主動式交易所基金」。自2022年11月至2025年4月底，安聯投信基金規模於該分類中表現穩健，截至2025年4月底，安聯投信基金規模總計達新台幣892億元。相關資料係依據投信投顧公會公布之基金統計資訊整理，僅供了解市場狀況之用，並不構成任何投資建議或保證。基金過去之績效不代表未來績效之保證。



立即了解

愈波動 愈需要主動

找安聯投信搶台股紅利* 揪你10元起跳 一起主動加值、創造被動收入!

*「紅利」係指股票的潛在現金股利能力與股價成長潛力，非指基金之收益或配息

揪主動

帥氣登場

征服台股成長坡道



註：台灣成長指數為MSCI台灣成長股指數、台灣高股息指數為富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數
資料來源：Lipper、安聯投信整理，資料日期：2018/12/31-2025/3/31。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數據統計概況說明，非基金績效表現之預測。年化波動度係以標準差計算，標準差被廣泛運用於股票及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據股價或基金淨值於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差越大，代表股價或淨值的漲跌越劇烈，風險程度越大。僅為投資哲學之示意說明用途，不代表任何投資建議或產品之推介。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依所訂投資策略進行基金投資。

主動升級

高息、趨勢我全都要



資料來源：安聯投信整理，2025年。上述投資策略與流程無法保證在所有投資市場情況下均有效，投資人應依據其個人風險狀況，尤其是在市場低迷時期，評估其長期投資能力。*配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。淨值組成項目查詢網址為 (https://tw.allianzgi.com)。

找安聯

規模大 受肯定!

百座大獎按讚



台灣主動式基金
資產管理規模第1*



台股團隊連續14年
獲逾100項基金獎肯定**



居國內投資股票型基金
市佔第1***

資料來源：*投信投顧公會、基金資訊觀測站，2025年4月，不含ETF及貨幣市場基金；**完整得獎紀錄請至官網tw.allianzgi.com瀏覽，2025/4；***在投信投顧公會分類的「國內投資股票型」基金分類中，截至2025年4月底，安聯投信管理規模逾新台幣892億元，為37家投信公司中規模最大。

想稱霸台股?

仰賴團隊智慧

安聯台股基金成立至今報酬率表現



資料來源：Lipper、Bloomberg、安聯投信整理，2025/4/30。台幣計算，以上皆為含息總報酬率。年化報酬率=(1+累積報酬率)^{1/(年數)}-1。年化報酬率根據過去累積績效計算，不代表過去及未來每年報酬之保證。以上試算僅供參考，不保證基金未來之表現。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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，本文所提及之基金僅為說明台股共同基金投資團隊之用，不必然代表本基金績效表現，亦不構成任何金融商品之推薦或投資建議。本檔ETF與上述三檔台股共同基金具有不同之產品架構與投資策略，投資人應審慎評估，基金過去績效不代表未來績效之保證。

搶紅利*

買高息** 鎖強勢

補強每季現金流***



主動式高息成長ETF
投資策略

500-700檔

股票市值 > 100億台幣
平均每日成交量 > 4,000萬台幣¹

100-180檔

持股至少100檔以上，
持股更多元分散



1,800檔

台灣上市上櫃公司
共計約1,800家公司

五大策略/單一策略目標20~60檔

買高息

▶ 核心高股息策略

鎖強勢

▶ 研究組合策略

▶ 技術價格動能策略

▶ 基本面動能策略

▶ 價值低波動策略

資料來源：安聯投信整理，2025年。上述投資策略與流程無法保證在所有投資市場情況下均有效，投資人應依據其個人風險狀況，尤其是在市場低迷時期，評估其長期投資能力。¹非硬性規定，實際權的比重將依據實際基金規模進行流動性調整。*係指股票的潛在現金股利能力與股價成長潛力，非指基金之收益或配息；**配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。淨值組成項目查詢網址為 (https://tw.allianzgi.com)。***為本基金擬定的配息頻率，實際配息金額與配息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。

股息打底

穩住收益核心

近10年，台灣高股息指數總報酬率貢獻來源



資料來源：Lipper、安聯投信整理，資料日期：2014/12/31-2024/12/31。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數據統計概況說明，非基金績效表現之預測。以上僅為殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。