Allianz Global Investors

幣別&ticker	AT 美元	AM 澳幣避險	AM 美元	AM 港幣	AM 歐元避險	IT 美元	AM 紐幣避險	AM 南非幣避險
Bloomberg	ALLIGAT LX	ALLIGAH LX	ALLIGAM LX	ALLGAME LX	ALZAH2E LX	ALZIGIT LX	ALAMH2N LX	ALIAMHZ LX
Lipper	68136345	68172967	68172968	68203173	68210721	68230012	68240804	68306014
幣別&ticker	PM 美元	AMg2 美元	AMg2 澳幣避險	AMg7 美元	AMg7 澳幣避險	BMg7 美元	BM 美元	BT 美元
Bloomberg	ALLPMIU LX	ALIAMGZ LX	ALLIAMHA LX	ALIGAMU LX	ALLIAH2 LX	ALIAGBM LX	ALAGBUI LX	ALINGBU LX
Lipper	6826983	68409805	68423547	68569138	68569137	68623268	68623267	68623269
幣別&ticker	AM5 美元	AMgi 日圓避險						
Bloomberg	ALINGAM LX	ALLGAHJ LX						
Lipper	68798968	68803375						

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)

Allianz Income and Growth

基金簡介

透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

成立日

AT 美元	2011 年 11 月 18 日
AM 澳幣避險	2012 年 10 月 15 日
AM 美元	2012 年 10 月 16 日
AM 港幣	2013 年 03 月 01 日
AM 歐元避險	2013 年 05 月 02 日
IT 美元	2013 年 08 月 27 日
AM 紐幣避險	2013 年 12 月 02 日
PM 美元	2014 年 05 月 05 日
AM 南非幣避險	2015 年 03 月 18 日
AMg2 美元	2017 年 02 月 15 日
AMg2 澳幣避險	2017 年 05 月 12 日
AMg7 美元	2020 年 02 月 03 日
AMg7 澳幣避險	2020 年 02 月 03 日
BMg7 美元	2020 年 10 月 01 日
BM 美元	2020 年 10 月 01 日
BT 美元	2020 年 10 月 01 日
AM5 美元	2024 年 02 月 15 日
AMgi 日圓避險	2024 年 04 月 02 日

基金經理人*	Justin Kass、Michael Yee David Oberto、Ethan Turner
基金類型	平衡型
風險收益等級	註 1
基金規模	49,264.35 百萬美元
計價幣別	美元、歐元、澳幣、 紐幣、南非幣、港幣、日圓
註冊地	盧森堡
單一行政管理費**	2.50%(BT、BM、BMg7) 0.84%(IT、PM) 1.50%(AT、AM、AMg2、AMg7、AMgi)
申購/贖回基準日	T/T

**單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，申購手續費後收型類股並包含分銷費，詳細支付內容請參閱公開說明書。

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)

配息行事曆

績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今
AT美元	3.77	4.50	6.61	11.94	19.82	2.54	155.22
AM澳幣避險	3.40	3.81	5.71	10.37	15.85	-2.23	130.37
AM美元	3.77	4.50	6.68	12.30	20.57	3.16	133.55
AM港幣	3.50	4.09	6.41	11.26	19.05	2.77	117.10
AM歐元避險	3.34	3.67	5.51	10.09	14.65	-3.65	76.96
IT美元	3.95	4.86	7.11	12.73	21.51	4.71	125.15
AM紐幣避險	3.73	4.41	6.48	11.69	18.75	0.38	102.58
AM南非幣避險	4.32	5.83	8.55	15.01	26.37	11.95	167.73
AM5美元	3.75	4.43	-	-	-	-	5.03

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今
PM美元	3.94	4.84	7.08	12.68	21.41	4.58	103.22
AMg2美元	3.77	4.50	6.61	11.94	19.82	2.58	69.29
AMg2澳幣避險	3.40	3.79	5.68	10.35	16.01	-2.66	51.91
AMg7美元	3.77	4.50	6.61	11.94	19.89	2.50	35.21
AMg7澳幣避險	3.41	3.79	5.70	10.28	15.78	-2.42	25.21
BMg7美元	3.62	4.18	6.18	11.28	18.47	0.74	20.97
BM美元	3.62	4.18	6.18	11.28	18.38	0.68	20.92
BT美元	3.62	4.18	6.18	11.27	18.45	0.70	20.94
AMgi日圓避險	依主管機關規定:基金須成立滿六個月，始能刊登						

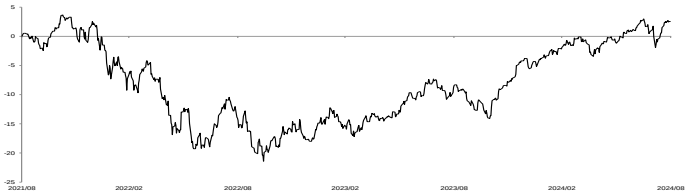
基金報酬表現依基金淨值為計算基礎，以各類股之計價幣別，並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率(含息)係包含本基金收益分配均納入再投資於本基金之期間累積報酬率。

投資部位明細 註 2 (%)

投資標的	比重	產業	資產類型
APPLE INC	2.53	資訊科技	股票
MICROSOFT CORP	2.23	資訊科技	股票
NVIDIA CORP	1.97	資訊科技	股票
AMAZON.COM INC	1.14	非必需消費	股票
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198	1.07	金融	可轉債
ELI LILLY & CO	0.94	健康護理	股票
TENET HEALTHCARE CORP FIX 6.125% 01.10.2028	0.92	健康護理	非投資級債
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.91	通訊服務	股票
GLOBAL PAYMENTS INC CONV FIX 1.500% 01.03.2031	0.88	金融	可轉債
BARCLAYS BANK PLC FIX 4.000% 28.08.2026	0.82	通訊服務	可轉債

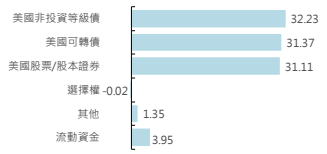
註 2：本資料依安聯環球投資規範，至多提供淨資產 50%之投資部位明細；
投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

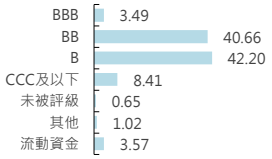


以上資料來源：Lipper，含息、AT 美元計算，**基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。**資料日期：2024/8/31

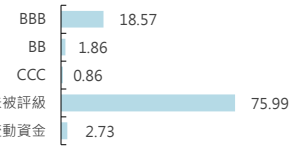
資產分佈 (%)



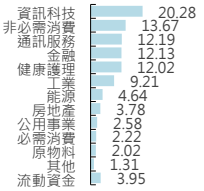
信評分佈-非投資等級債(%)



信評分佈-可轉債(%)



基金總產業(%)



主動式基金專家 **安聯投信** 安聯證券投資信託股份有限公司 安聯投信獨立經營管理 **104** 台北市中山區中山北路二段**42**號**8**樓 客服專線：**02-8770-9828**

***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旗下，且 Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。本基金經全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經信用評等，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高，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。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。**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，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定百分比計算配息，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，且百分比率並非保證不調整，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侵蝕本金，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。**AMg7月收總收益類股、BMg7月收總收益類股及AMgi月收總收益類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，雖可產生更多可分配金額，但配息涉及由本金支付之機會可能大於AM穩定月收類股、BM穩定月收類股及AM5穩定月收類股。AMg7月收總收益類股、BMg7月收總收益類股、BMg7月收總收益類股及AMgi月收總收益類股如因由本金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。AMg2穩定月收息類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息主要來自投資收益，配息涉及本金之機會相對最小。AM5的配息來源為投資組合預期收益率搭配少數預期資本利得。AMgi目標金額配息，配息不含匯率利差，避險成本與費用已反映於淨值中。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量。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。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。**若為BT累積/BM穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMg7月收總收益類股/BMf固定月配類股，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)。註1：本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，利用股債配置分散風險，因此，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5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)，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。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非投資等級投資風險及人民幣風險；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金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Allianz Global Investors提供，資料日期：2024/8/31