

安聯旗下基金風險等級分類一覽表

風險分級	基金名稱	風險報酬等級暨投資內容
RR1	安聯台灣貨幣市場基金	本基金為貨幣市場型基金，主要係投資於台灣之貨幣市場，依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR1。此風險報酬等級為本公司依照「中華民國證券投資信託監察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。以標準差區間予以分級等。分級為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分級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)可至投信投公網查詢之「基金績效及評估指標查詢專區」。投信投公網查詢之「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流動性風險及利率變動之風險，其他包括：投標地區政治、社會或經濟變動之風險等。詳細敘述內容詳見基金公開說明書。
RR2	安聯國際債券基金	本基金為全球債券基金，所標之基金Alliant Advanced Fixed Income Global Aggregate為一投資全球優質固定收益債券之基金，依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR2。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準。以標準差區間予以分級等。此等級分級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Sharpe值)可至中華民國證券投資信託監察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債券及貨幣市場相關的風險，如利率風險、信貸風險、一般市場風險、個別公司風險、對手風險、不履約結算風險、新興市場風險、資產保護保險(ABS)和不動產抵押證券(MBS)之特定風險、流動性風險、國家與轉移風險、保管風險、暫停計算資產淨值及暫停交易風險。以及在某些方面，投資在所謂的非常投資等級債券的特定風險等等。在此特別具有重要性。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資金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險詳見基金公開說明書。
RR2	安聯歐洲債券基金	本基金為主要投資於歐洲市場之投資等級債券之一般債券型基金，依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險等級之分類為RR2。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準。以標準差區間予以分級等。此等級分級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Sharpe值)可至中華民國證券投資信託監察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債券及貨幣市場相關的風險，如利率風險、信貸風險、一般市場風險、個別公司風險、對手風險、不履約結算風險、新興市場風險、資產保護保險(ABS)和不動產抵押證券(MBS)之特定風險、流動性風險、國家與轉移風險、保管風險、暫停計算資產淨值及暫停交易風險。以及在某些方面，投資在所謂的非常投資等級債券的特定風險等等。在此特別具有重要性。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資金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險詳見基金公開說明書。
RR2	安聯SDG永續價值信用債券基金(基金之配息來源可能為本金)	本基金為主要投資於歐元區或經合作發展組織(OECD)市場之債券型基金，依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險等級之分類為RR2。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準。以標準差區間予以分級等。此等級分級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Sharpe值)可至中華民國證券投資信託監察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新興市場、非投資等級投資風險、ESG投資相關風險、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買回資金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險詳見基金公開說明書。
RR2	安聯全球機會債券基金(本基金有一定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)	本基金為主要投資於全球債券市場之債券型基金，依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險等級之分類為RR2。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準。以標準差區間予以分級等。此等級分級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Sharpe值)可至中華民國證券投資信託監察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新興市場、非投資等級投資風險、ESG投資相關風險、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買回資金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險詳見基金公開說明書。
RR2	安聯綠色債券基金(基金之配息來源可能為本金)	本基金為主要投資於美國債券市場之投資等級公司債，應有10%資產可投資於第二級非投資等級投資(指持有BB+ (含) 與B (含) 之間 (標準普爾及惠譽) 或於Ba1 (含) 與B3 (含) 之間 (穆迪) 的評等，或具有其他信託機構給予的同等評等，或若未經評等，但投資經理認為具有類似品質者)。最多10%資產可投資於新興市場。最多10%資產可投資於中國債券市場。最多20%資產可投資於與政府證券(美國國庫券)等，至80%資產投資於投資等級的政府證券。建議投資人應充分評估基金的投資風險。以取得長期資本增值收益。本基金為主要投資於美國債券市場的投資等級公司債。參酌「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」。本基金風險等級之分類為RR2。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準。以標準差區間予以分級等。此等級分級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Sharpe值)可至中華民國證券投資信託監察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新興市場、非投資等級投資風險、ESG投資相關風險、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買回資金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險詳見基金公開說明書。
RR2	安聯全球浮動利率債券基金(基金之配息來源可能為本金)	本基金為主要投資於全球浮動利率債券，適合穩定型的投資者。不適合有意於短期或中期內回抽投資資金，或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。參酌「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」。本基金風險等級之分類為RR2。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準。以標準差區間予以分級等。此等級分級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Sharpe值)可至中華民國證券投資信託監察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。
RR3	安聯四季回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	本基金為組合型基金，主要係投資於短期債券型債券基金，依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3。此風險報酬等級為本公司依照「中華民國證券投資信託監察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。以標準差區間予以分級等。分級為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分級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)可至投信投公網查詢之「基金績效及評估指標查詢專區」。投信投公網查詢之「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流動性風險及利率變動之風險；其他包括：產業氣氛循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等。詳細敘述內容詳見基金公開說明書。
RR3	安聯四季收益債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券且配息來源可能為本金)	本基金為組合型基金，以股債多元元化子基金為主要投資標的。依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3。此風險報酬等級為本公司依照「中華民國證券投資信託監察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。以標準差區間予以分級等。分級為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分級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。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)可至投信投公網查詢之「基金績效及評估指標查詢專區」。投信投公網查詢之「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流動性風險及利率變動之風險；其他包括：產業氣氛循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等。詳細敘述內容詳見基金公開說明書。
RR3	安聯目標收益基金(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	本基金為組合型基金，以股債多元元化子基金為主要投資標的。依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3。此風險報酬等級為本公司依照「中華民國證券投資信託監察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。以標準差區間予以分級等。分級為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分級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。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)可至投信投公網查詢之「基金績效及評估指標查詢專區」。投信投公網查詢之「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流動性風險及利率變動之風險；其他包括：產業氣氛循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等。詳細敘述內容詳見基金公開說明書。
RR3	安聯收益成長多資產資產基金(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)	本基金為多資產資產基金，主要係投資於成長股、非投資等級債券及轉公司債，依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3。此風險報酬等級為本公司依照「中華民國證券投資信託監察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。以標準差區間予以分級等。分級為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分級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。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)可至投信投公網查詢之「基金績效及評估指標查詢專區」。投信投公網查詢之「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流動性風險及利率變動之風險；其他包括：產業氣氛循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等。詳細敘述內容詳見基金公開說明書。
RR3	安聯特別收益多資產資產基金(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)	本基金為多資產資產基金，主要係投資於全球企業於美國市場發行交易之特別收益證券。依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3。此風險報酬等級為本公司依照「中華民國證券投資信託監察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。以標準差區間予以分級等。分級為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分級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。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)可至投信投公網查詢之「基金績效及評估指標查詢專區」。投信投公網查詢之「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流動性風險及利率變動之風險；其他包括：產業氣氛循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等。詳細敘述內容詳見基金公開說明書。
RR3	安聯美國短期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	本基金為非投資等級債券基金，以美國短期非投資等級債券為主要投資標的。依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3。此風險報酬等級為本公司依照「中華民國證券投資信託監察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。以標準差區間予以分級等。分級為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分級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。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)可至投信投公網查詢之「基金績效及評估指標查詢專區」。投信投公網查詢之「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流動性風險及利率變動之風險；其他包括：產業氣氛循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險等。詳細敘述內容詳見基金公開說明書。
RR3	安聯全球股票多元投資風格基金(原名:安聯全球A趨勢基金)	本基金為多元投資風格策略投資於全球股票，波動度低於單一已開發國(如美國)股票基金及區域型股票基金。本基金投資風險包括：類股過度集中之風險、產業氣氛循環之風險、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。因此本公同經投信投公網查詢之「基金風險報酬等級分類標準」。本基金風險報酬等級之分類為RR3。前述投資標的所屬之類股係計算過去5年基金淨值波動度標準。以標準差區間予以分級等。分級為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分級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。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)可至投信投公網查詢之「基金績效及評估指標查詢專區」。投信投公網查詢之「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流動性風險及利率變動之風險；其他包括：產業氣氛循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險等。詳細敘述內容詳見基金公開說明書。
RR3	安聯全球股票基金	本基金為投資全球之股票基金，並將投資重點放在成熟國家的公司。依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險等級之分類為RR3。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準。以標準差區間予以分級等。此等級分級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。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Sharpe值)可至中華民國證券投資信託監察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。 本基金採取之投資方向為投資法，產生高度顯著之一般市場風險、公司風險、國家及區域風險、信用風險、交易對手風險、結算風險、以及某種程度上的新興市場風險、流動性風險、國家與轉移風險、保管風險、暫停計算資產淨值及暫停交易風險。此外，本基金所採取之投資法之意義為：市場價格(若持續)走勢時，可能對本基金資產價值產生負面影響。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資金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換時之匯率較原投資日匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。其他相關風險詳見基金公開說明書。
RR3	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)	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基金。此種投資配置分散風險。因此依「中華民國證券投資信託監察商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險等級之分類為RR3。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準。以標準差區間予以分級等。此等級分級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Sharpe值)可至投信投公網查詢之「基金績效及評估指標查詢專區」。投信投公網查詢之「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流動性風險及利率變動之風險；其他包括：產業氣氛循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險等。詳細敘述內容詳見基金公開說明書。

