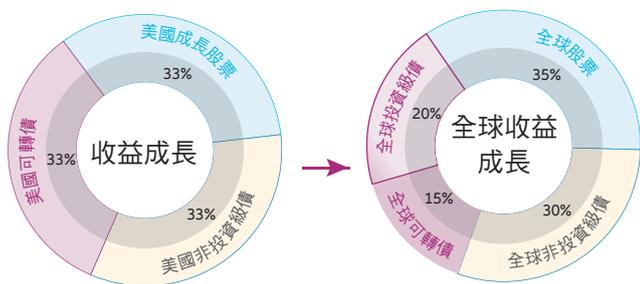


安聯全球收益成長基金

(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)

收益成長 邁向全球

從美國到全球 一張圖讓你秒懂



資料來源：安聯投信整理，資料日期：2025/5。

- **股票：美國變全球**
提供股息收入與資本利得
掌握區域與風格輪動機會
- **可轉債：美國變全球**
提供債息與對股票跟漲抗跌的特質
- **非投資級債：美國變全球**
提供高債息與對股票相對抗跌的特質
- **投資級債：新加入**
提供債息與風險分散的表現

從美國到全球 機會更多元

各資產年度報酬表現差距相當大，沒有永遠的贏家。全球性的資產佈局能更加掌握市場的輪動，達到更佳的分散效果。

(IG = 美銀全球投資級債，CB = 美銀全球可轉債，HY = 美銀全球非投資級債，EQ = MSCI世界指數)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EQ: 9.8	CB: 3.9	HY: 15.9	EQ: 18.5	CB: -0.3	EQ: 27.3	CB: 32.6	EQ: 24.2	HY: -11.8	EQ: 23.1	EQ: 21.0
IG: 7.8	EQ: 2.1	EQ: 9.0	CB: 13.1	IG: -1.7	HY: 14.0	EQ: 13.5	CB: 4.0	IG: -14.6	HY: 12.5	HY: 8.9
CB: 7.2	IG: -0.2	CB: 7.9	HY: 7.6	HY: -2.4	EQ: 13.7	IG: 7.7	HY: 2.9	CB: -14.9	CB: 11.3	CB: 8.9
HY: 2.5	HY: -2.1	IG: 5.7	IG: 5.2	EQ: -7.4	IG: 11.5	HY: 6.3	IG: -1.0	EQ: -16.0	IG: 8.2	IG: 3.4

資料來源：Bloomberg，資料日期：2024/12/31，全球股票為MSCI世界指數，債券指數為美銀對應之債券指數

從美國到全球 各有特色亦能互補

搭配全球版策略，可望分散抗震盪，波動低一些；亦能趨勢全都包，不漏接全球機會與降息趨勢。

聚焦美國

- ✓ 集中火力 專攻成長
- ✓ 看好市場 想積極一些
- ✓ 希望長期 有優異的 總報酬
- ✓ 殖利率看漲 想降低 債市風險

佈局全球

- ✓ 分散投資 穩中求勝
- ✓ 擔心震盪 想保守一些
- ✓ 希望不漏接 全球上漲契機
- ✓ 看好 降息循環 想多押債券

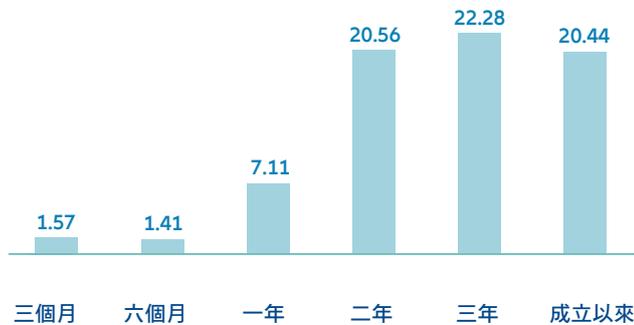
資料來源：安聯投信，資料日期：2025/5。

基本資料

成立日期	2020年10月15日
基金經理人*	Justin Kass、Michael Yee、David Oberto、 Ethan Turner
基金型態	平衡型
計價幣別	美元
基金規模	633.33百萬美元
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)

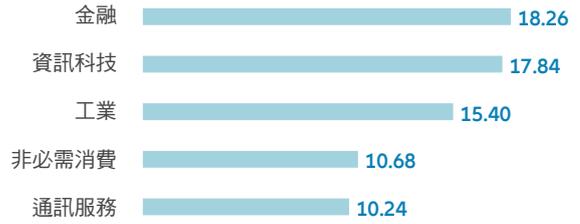
* 安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。

基金績效 (AMg美元, 報酬率%)



資料來源: Lipper, 原幣計價, 同類型為理柏台灣-環球平衡, 以AMg類型美元為例, 自成立日(2020/10/15)以來表現, 資料日期: 2025/5/31, 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。

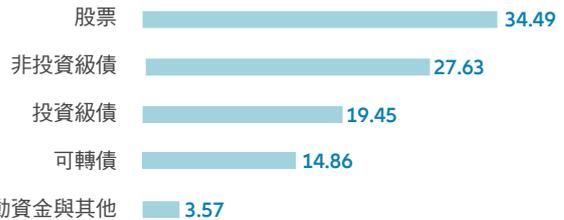
前五大投資產業 (%)



投資地區 (%)



資產分布 (%)



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***

7/14 8/14 9/12

***實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為準。

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 | 金管投信新字第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獲信用評等, 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。本基金不適宜於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。本基金有相當比重投資於符合美國Rule144A規定之私營性質債券, 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, 投資人須留意相關風險。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, 或配息前未先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固定月配類型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, 固定月配類股於續效為負值之期間, 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/BMg9月收總收益類股及AMg7/BMg9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AMf/BMf固定月收類股、AMf/BMf固定月收類股、AMg7/BMg9月收總收益類股及AMg7/BMg9月收總收益類股如由因由本金支出過多配息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/BMg2月收總收益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, 配息涉及由本金支付之機會相對最小。AM5的配息來源為投資組合預期收益率扣除少數預期資本利得。AMg1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。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。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。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。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。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有關投資風險之說明。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指除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。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, 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, 非投資等級或未獲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。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。若為BT累積/BT9累積/BM穩定月收/BM9穩定月收/BMg穩定月收/BMg7月收總收益/BMg9月收總收益/BMf固定月配/BMf2固定月配/BMf9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)。本基金為主要投資於全球債券及股票市場之平衡型基金, 其中股票係以全球成熟市場為主, 同時利用債券配置分散風險, 參酌「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。本子基金(相較於其他基金類型)含有債券通風險、中國銀行間債券市場風險、新興市場風險、非投資等級投資風險、投資中國A股的風險、中國稅務準備金風險、人民幣債務證券風險、人民幣風險及利用中港通機制之風險、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價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。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: 2025/5/31

友善閱讀!

請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

