



聯博債券收益組合基金

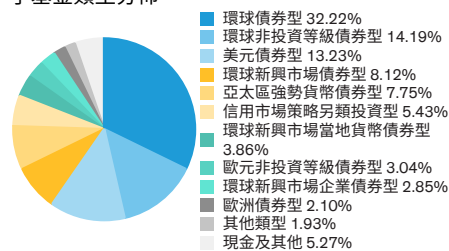
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金目標與策略

本基金主要投資於各類固定收益型子基金，間接投資包括政府債券、公司債券等證券，藉由分散配置以建構最適之風險調整後收益投資組合，來平衡利率及信用風險，追求相對較為穩健之表現。在一般市場狀況下，本基金約 60%之資產將透過子基金間接投資在投資等級以上之債券，以提供投資人相對較為穩健的報酬表現機會。

投資組合配置

子基金類型分佈



投資組合子基金分類係依據 Lipper 環球與聯博。

累積總報酬(%)

(資料來源: Morningstar，原幣計價)

	成立迄今	3 年	2 年	1 年	6 個月	3 個月	年初以來
A2 類型(新台幣)	6.90	2.10	3.49	-0.83	0.09	-1.02	0.19
AA 類型(新台幣)	6.94	2.08	3.48	-0.81	0.14	-0.94	0.32

AA 類型為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

前五大投資子基金

	(%)
聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)	23.32
聯博-美國收益基金(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)	13.23
聯博-新興市場債券基金(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)	8.12
聯博-亞洲收益機會基金(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)	7.75
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	5.66
總計	58.08

基金資料

成立日	03/19/2014
基金類型	組合型
註冊地	台灣
幣別	新台幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣
資產總規模	13.56 億
基金經理費	1.25%(年)
基金保管費	0.12%(年)
風險報酬等級	RR2 ¹
3 年年化標準差 ²	A2 類型(新台幣): 5.61 AA 類型(新台幣): 5.64
保管機構	玉山商業銀行
收益分配	A2 類型: 不配息 AA 類型: 配息(每月)
基金經理人	陳俊憲

美元、人民幣、澳幣、南非幣等幣別僅透過部分銷售機構銷售。澳幣及南非幣計價幣別僅提供月配息型(AA 類型)。1. 本基金為債券型基金，在正常市場條件下，主要投資於在國內募集或銷售之債券型基金，且至少 60%之資產將透過子基金間接投資於投資等級以上債券，因此在管控信債風險方面，評估其投資之信用風險下檔有限。以投資標的之流動性而言，本基金主要投資於以美元計價之債券型基金，且本基金至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金資產之 30%，且投資於任一基金，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之 10%，基金之市場流動性風險及過度集中投資於單一標的風險較低。本基金過去五年淨值波動度，亦與同類型基金相近。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後，本基金之風險報酬為 RR2。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為 RR1 至 RR5 五個風險報酬等級。RR 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)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險(如信用風險、流動性風險等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx 查詢。2. 年化標準差資料來源為 Morningstar。

聯博投信獨立經營管理。聯博證券投資信託股份有限公司。台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1。02-8758-3888。所列之境內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。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。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，且對利率變動的敏感度甚高，故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。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，亦可洽聯博投信索取。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。本基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣以及南非幣計價類型，如投資人以非本國計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述，並非代表任何之投資建議。本文件所提之特定有價證券並不代表該基金所有買賣或建議，亦不應假設該等投資已經或將有獲利。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)。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。