



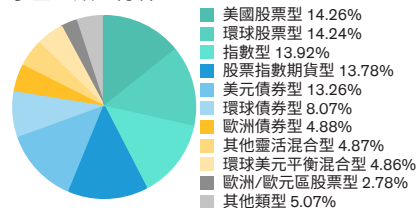
## 聯博多元資產收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

### 基金目標與策略

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

### 投資組合配置

#### 子基金類型分佈



投資組合係依據 Lipper 環球與聯博。其他類型部分可能包含基金、ETF、期貨、CDX 或其他衍生性商品相關部位。本基金另進行賣出選擇權策略，該賣出選擇權策略係指同時賣出出口數相同的選擇權買權與賣權。本基金 7 月份選擇權部位為 9.99%，該數字僅代表賣出選擇權的單邊名目本金價值。

### 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) | 64.40 | 21.60 | 13.61 | 1.36 | -1.20 | 3.07 | 0.86 |
| AD 類型(新台幣) | 64.39 | 21.59 | 13.72 | 1.39 | -1.16 | 3.13 | 0.94 |
| AI 類型(新台幣) | 26.61 | 21.64 | 13.66 | 1.46 | -1.23 | 3.06 | 0.84 |

AD 與 AI 類型為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

### 前五大部位

|                                             | (%)   |
|---------------------------------------------|-------|
| 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) | 13.63 |
| E-mini S&P500 指數期貨                          | 12.09 |
| 聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)                   | 8.31  |
| 聯博-精選美國股票基金                                 | 8.14  |
| 聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金)                   | 7.99  |
| 總計                                          | 50.16 |

### 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                 | 639.70 億                                                 |
| 基金經理費                 | 1.50%(年)                                                 |
| 基金保管費                 | 0.13%(年)                                                 |
| 風險報酬等級                | RR3 <sup>1</sup>                                         |
| 3 年年化標準差 <sup>2</sup> | A2 類型(新台幣): 7.98<br>AD 類型(新台幣): 8.00<br>AI 類型(新台幣): 7.90 |
| 保管機構                  | 玉山商業銀行                                                   |
| 收益分配                  | A2 類型: 不配息<br>AD 類型: 配息(每月)<br>AI 類型: 配息(每月)             |
| 基金經理人                 | 黃靜怡                                                      |

美元、人民幣、澳幣、南非幣等幣別現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(AD 與 AI 類型)。1. 本基金為跨國投資組合平衡型基金，在正常市場條件下，主要投資於在國內募集或銷售之基金，投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等類型基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。本基金將適度運用證券相關商品(包括指數期貨、選擇權及信用違約交換指數交易等)，增加資產配置彈性，及提高投資收益。本基金至少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%，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%，目前本基金主要投資於股票及債券型基金，曝險於全球股價市場，持有之子基金標的超過 30 檔以上，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，惟投資人仍須承受特定產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險。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项因素後，本基金之風險報酬為 RR3。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](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。任何涉及由本金支付的部分，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。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。境內基金 AI 類型除依該基金信託契約第十五條原所列 AD 類型可分配收益項目(不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。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](https://mops.twse.com.tw) 或聯博網站 [www.abfunds.com.tw](https://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，如投資人以非本基金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。