

安聯收益成長多重資產基金(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)

Allianz Global Investors Income and Growth Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)

簡介

以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

成立日

A 新臺幣	2018年04月23日
A 人民幣	2018年04月23日
B 新臺幣	2018年04月23日
B 人民幣	2018年04月23日
N 新臺幣	2019年01月04日
N 人民幣	2019年01月03日
A 美元	2020年01月03日
B 美元	2020年01月03日
N 美元	2020年01月03日
C 新臺幣	2021年03月03日

基金經理人

謝佳伶

基金類型

多重資產型

風險收益等級

註1

基金規模

821.69 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.50%

申購/贖回基準日

T/T



配息行事曆



績效表現(%)

	年化標準差(%)							年化標準差(%)		
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A新臺幣	3.55	10.07	3.55	10.90	-2.02	-0.76	31.33	9.18	12.75	13.45
A人民幣	3.55	11.22	3.55	12.06	0.75	4.50	49.00	9.45	12.88	13.50
A美元	4.22	12.15	4.22	14.96	3.72	5.51	28.69	9.28	12.86	-

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A新臺幣	10.75	-20.72	9.57	20.71	17.56	-	-	-	-	-
A人民幣	12.19	-19.14	12.27	22.61	20.42	-	-	-	-	-
A美元	14.94	-19.65	10.17	-	-	-	-	-	-	-

投資部位明細 Top10(%)註2

投資標的	比重	產業
Microsoft Corp	2.33	資訊科技
Amazon.com Inc	2.19	非必需消費
NVIDIA CORP	1.30	資訊科技
Verizon Communications Inc	1.15	通訊服務
Home Depot Inc/The	1.10	非必需消費
WELLS FARGO & COMPANY	1.08	金融
Alphabet Inc	1.06	通訊服務
Mastercard Inc	1.05	金融
BOFA FINANCE LLC	1.03	通訊服務
TENET HEALTHCARE CORP	1.03	健康護理

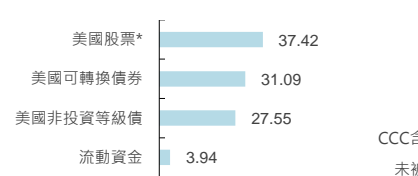
近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



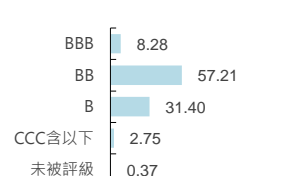
以上資料來源: Lipper · 含息 · A 新臺幣計算 · 資料日期: 2024/3/31

註2: 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。

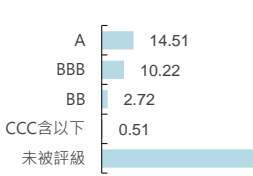
資產分佈(%)



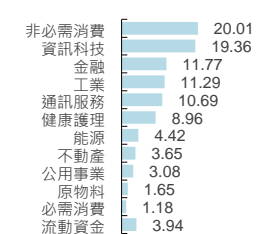
信評分佈-非投資等級債券(%)



信評分佈-可轉換債券(%)



基金總產業(%)



*股票部位含特別股；依據台灣會計原則，特別股歸於股票部位計算

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

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金的盈虧，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，投資人應場局宜謹慎考量。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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私法性質，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，投資人投資前須留意相關風險。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該級別之資本利得及淨收益，較每股資產淨值之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，固定日期配類股於配息期間，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變動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能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。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個月內由本基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。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。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，還可能因標的股價波動而造成該轉換公司債之價格波動。此外，非投資等級或未經驗信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註一：本基金為多重資產型基金，主要係投資於成長股、非投資等級債券及轉換公司債，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」，本基金風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照「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」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5級，數字越大代表風險越高。此等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值等)可至投信投顧公會網站之「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投資地區政治、經濟變動之風險、非投資等級債券之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容詳見基金公開說明書。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等標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)。本文資料若未特別註明，資料來源均由安聯投信提供。資料日期: 2024/3/31 Admaster: 3486527