

類別&ticker Bloomberg Lipper	AT 美元 ALLIGAT LX 68136345	AM 澳幣避險 ALLIGAH LX 68127967	AM 美元 ALLIGAM LX 68127968	AM 港幣 ALLGAME LX 68203173	AM 歐元避險 ALZAH2E LX 68210721	IT 美元 ALZIGIT LX 68230012	AM 紐幣避險 ALAMH2N LX 68240804	AM 南非幣避險 ALIAMHZ LX 68306014	PM 美元 ALLPMIU LX 6826983
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

類別&ticker Bloomberg Lipper	AMg2 美元 ALIAMGZ LX 68409805	AMg2 澳幣避險 ALLIAMHA LX 68423547	AMg7 美元 ALIGAMU LX 68569138	AMg7 澳幣避險 ALLIAH2 LX 68569137	BMg7 美元 ALIAGBM LX 68623268	BM 美元 ALAGBUI LX 68623267	BT 美元 ALINGBU LX 68623269	2021年7月
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------

Allianz Income and Growth

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)



基金基本資料

簡介	成立日	基金經理人
透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。	AT 美元 2011年11月18日	Doug Forsyth
	AM 澳幣避險 2012年10月15日	基金類型 平衡型
	AM 美元 2012年10月16日	風險收益等級 RR3
	AM 港幣 2013年03月01日	基金規模 36,975.46 百萬美元
	AM 歐元避險 2013年05月02日	計價幣別 美元、歐元、澳幣、紐幣、南非幣、港幣
	IT 美元 2013年08月27日	註冊地 盧森堡
	AM 紐幣避險 2013年12月02日	單一行政管理費* 1.50%(AT、AM、AMg2、AMg7)
	PM 美元 2014年05月05日	0.84%(IT、PM)
	AM 南非幣避險 2015年03月18日	申購/贖回基準日 T/T
	AMg2 美元 2017年02月15日	
	AMg2 澳幣避險 2017年05月12日	
	AMg7 美元 2020年02月03日	
	AMg7 澳幣避險 2020年02月03日	
	BMg7 美元 2020年10月01日	
	BM 美元 2020年10月01日	
	BT 美元 2020年10月01日	

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



績效表現

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今	
AT美元	2.63%	6.72%	8.08%	24.18%	37.20%	44.71%	146.00%	PM美元	2.79%	7.06%	8.50%	25.01%	39.00%	47.58%	91.91%
AM澳幣避險	2.60%	6.45%	7.78%	23.15%	32.64%	38.96%	133.01%	AMg2美元	2.61%	6.71%	8.09%	24.21%	37.24%	44.71%	63.15%
AM美元	2.70%	6.73%	8.12%	24.19%	37.31%	44.73%	146.50%	AMg2澳幣避險	2.57%	6.35%	7.70%	23.29%	32.74%	39.17%	54.32%
AM港幣	2.71%	6.90%	8.35%	23.60%	35.20%	42.20%	108.47%	AMg7美元	2.56%	6.65%	8.09%	24.11%	-	-	30.28%
AM歐元避險	2.49%	6.24%	7.50%	22.87%	32.50%	35.43%	112.35%	AMg7澳幣避險	2.48%	6.31%	7.67%	23.18%	-	-	26.81%
IT美元	2.80%	7.09%	8.53%	25.07%	39.12%	47.76%	112.35%	BMg7美元	2.48%	6.44%	7.81%	-	-	-	18.80%
AM紐幣避險	2.63%	6.55%	7.83%	23.48%	34.04%	40.43%	99.48%	BM 美元	2.46%	6.40%	7.67%	-	-	-	18.73%
AM南非幣避險	3.96%	9.12%	11.00%	29.04%	46.12%	60.07%	135.65%	BT美元	2.42%	6.36%	7.71%	-	-	-	18.70%

基金報酬表現依基金淨值為計算基礎，以各類股之計價幣別，並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率(含息)係包含本基金收益分配均納入再投資於本基金之期間累積報酬率。

投資部位明細(Top5) 高收益債券

投資標的	比重	產業
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028	0.38%	健康醫療
CCO HDGS LLC/CAP CORP 4.5% 05/01/2032	0.34%	有線與衛星電視
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/2027	0.28%	航太
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 07/16/2031	0.26%	汽車與零件
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75% 04/20/2029	0.25%	航空運輸

可轉債

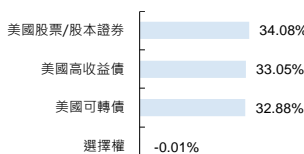
投資標的	比重	產業
DANAHER CORP 5% 04/15/2023	0.71%	健康醫療
BROADCOM INC 8% 09/30/2022	0.67%	資訊科技
PALO ALTO NETWORKS 0.375% 06/01/2025	0.61%	資訊科技
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.125% 11/15/2024	0.58%	資訊科技
SNAP INC 0% 05/01/2027	0.53%	媒體

股票

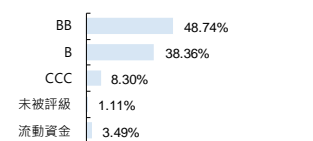
投資標的	比重	產業
ALPHABET INC-CL A	1.92%	通訊服務
MICROSOFT CORP	1.75%	資訊科技
FACEBOOK INC-CLASS A	1.74%	通訊服務
APPLE INC	1.70%	資訊科技
AMAZON.COM INC	1.49%	非必需消費

註：證券可能直接或透過其他投資工具間接持有

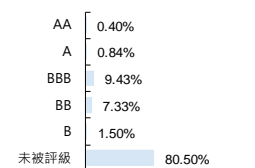
資產分佈



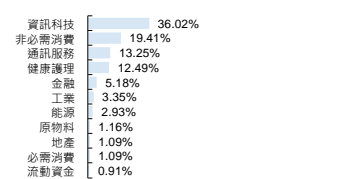
信評分佈-高收益債券



信評分佈-可轉債



投資產業-股票



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 台北市中山區復興北路378號5樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經主管核准或同意生效，惟不表示無風險。基金經理人以以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善盡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。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。由於高收益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提高，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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具備長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考慮。投資人投資於高收益債券為追求之基金不意占其投資組合過高之比重。有關境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考慮基金經理人對於未來市場看法，評定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。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之地區內基金，配息類別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg級別)。任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。AMg7月收總收益類股及BMg7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AM穩定月收類股或BM穩定月收類股。AMg7月收總收益類股及BMg7月收總收益類股如由由本金支出過多配息致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。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最近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慮。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。若為BT累積/BM穩定月收/BMg7月收總收益類股/BM固定月收類股，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(分銷費可能造成該類別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中)。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、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。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，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。本基金為平衡型基金，本基金均投資股票、可轉換債券與高收益債券，主要係投資於全球資訊科技類股股票依「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。投資本基金之主要風險為高收益投資風險及人民幣風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或贖回價值時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請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 GmbH提供，資料日期：2021/7/31