

# 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)

## 穩住陣腳 收成人生邁大步

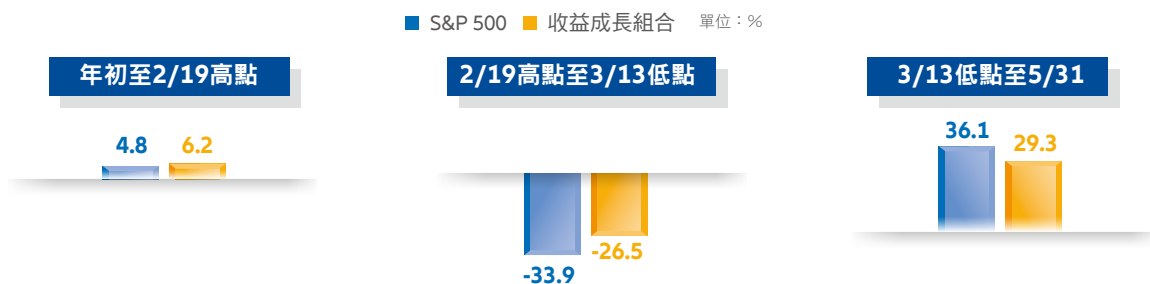
美元 / 歐元 / 澳幣  
南非幣 / 紐幣 / 港幣



### 對股票跟漲抗跌 長期投資更有利

收益成長組合包含成長股、可轉債與高收益債的三大資產，今年以來對股票跟漲抗跌，長期投資更有利。

S&P 500與收益成長組合今年以來表現



資料來源：Bloomberg，資料日期：2020/5，回測期間為2019/12/31-2020/5/31，收益成長組合為1/3(美銀美林美高收指數+美銀美林可轉債指數+羅素1000成長指數)，上圖僅為指數過去試算，不代表基金之實際表現。

### 小跌亦是中長期買點 後續表現可期

近期美股上漲快速，讓人不易找點進場，但根據過去經驗，跌2%-5%時進場的中長期表現仍然值得期待。

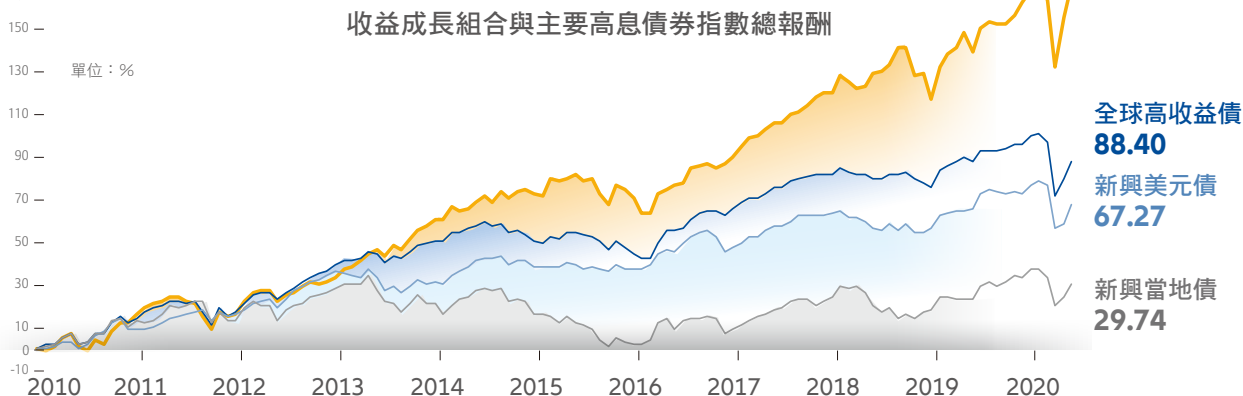
S&P 500下跌時進場投資，收益成長組合3至12個月平均表現



資料來源：Bloomberg，資料日期：2020/5，回測期間為2010/1-2020/5，收益成長組合為1/3(美銀美林美高收指數+美銀美林可轉債指數+羅素1000成長指數)，上圖僅為指數過去試算，不代表基金之實際表現。

### 收益搭配成長 長期總報酬更亮眼

同步掌握債市收益與股市成長動能，讓收益成長組合長期總報酬優於主要高息債券。



資料來源：Bloomberg，資料日期：2020/5，回測期間為2010/1-2020/5，收益成長組合為1/3(美銀美林美高收指數+美銀美林可轉債指數+羅素1000成長指數)，全球高收益債、新興美元債與新興當地債皆為美銀美林之對應指數，上圖僅為指數過去試算，不代表基金之實際表現。

## 基本資料

成立日期		
AT累積類股	美元	2011年11月18日
AM穩定月收類股	美元	2012年10月16日
	澳幣避險	2012年10月15日
	歐元避險	2013年5月2日
	港幣	2013年3月1日
	紐幣避險	2013年12月2日
	南非幣避險	2015年3月18日
AMg7月收總收益類股	美元	2020年2月3日
	澳幣避險	2020年2月3日
基金經理人	Doug Forsyth	
基金型態	平衡型	
計價幣別	美元 / 澳幣 / 歐元 / 南非幣 / 紐幣 / 港幣	
基金規模	23560.19百萬美元	
風險收益等級	RR3	

## 前五大產業配置-股票 (%)

資訊科技	37.63
健康護理	15.16
非必需消費	14.33
通訊服務	9.70
工業	5.86

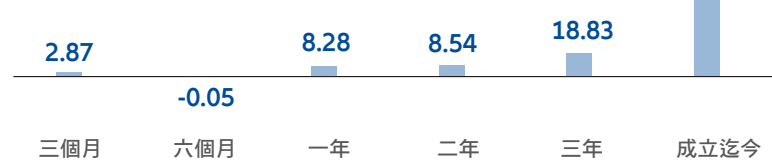
## 前五大產業配置-可轉債 (%)

資訊科技	38.98
健康護理	18.97
媒體	9.25
非必需消費	8.71
金融	5.56

## 信評分布-高收益債券 (%)

BBB	0.19
BB	45.22
B	42.19
CCC	7.56
流動資金	0.51
未被評級	4.34

## 基金績效 (AT累積類股美元, %)



## 單年度報酬 (%)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.19	17.36	5.16	-3.39	9.04	12.40	-4.88	19.60

以上資料來源: Lipper, 資料日期: 2020/5/31。基金AT美元級別成立於2011/11/18。投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。

## 資產分布 (%)

美國股票 / 股本證券	34.36
美國可轉債	34.20
美國高收益債	31.44

## 近期基金配息紀錄

配息月份	AM穩定月收類股 (美元)				AM穩定月收類股 (歐元避險)				AM穩定月收類股 (澳幣避險)				AM穩定月收類股 (南非幣避險)			
	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月配息報酬 (%)	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月配息報酬 (%)	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月配息報酬 (%)	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月配息報酬 (%)
2020年6月	8.44	0.0600	0.70	6.19	6.44	0.04333	0.54	6.04	8.08	0.05583	0.67	5.91	16.10	1.5250	1.34	6.22
2020年5月	9.15	0.0600	0.76	3.24	6.98	0.04333	0.58	3.33	8.75	0.05583	0.73	3.27	17.34	1.5250	1.44	3.49
2020年4月	9.17	0.0600	0.76	7.91	6.33	0.03917	0.53	7.29	8.11	0.05167	0.68	6.94	17.31	1.5250	1.44	7.94

配息月份	AM穩定月收類股 (紐幣避險)				AM穩定月收類股 (港幣)				AMg7月收總收益類股 (美元)				AMg7月收總收益類股 (澳幣避險)			
	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月配息報酬 (%)	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月配息報酬 (%)	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月配息報酬 (%)	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月配息報酬 (%)
2020年6月	9.85	0.06000	0.82	6.04	8.77	0.0600	0.73	6.17	10.02	0.08008	0.84	6.18	9.65	0.07592	0.80	5.99
2020年5月	10.65	0.06000	0.89	3.16	9.50	0.0600	0.79	3.36	10.85	0.08008	0.90	3.34	10.42	0.07592	0.87	3.10
2020年4月	9.91	0.05583	0.83	7.30	9.52	0.0600	0.79	7.61	10.86	0.08008	0.90	7.87	9.84	0.07175	0.82	7.20

資料來源: 安聯投信, 資料日期: 2020/6, 基金年化配息率計算公式為: 每單位配息金額 ÷ 除息前一日淨值 × 一年配息次數 × 100%。年化配息率為估算值。基金單月配息率計算公式為: 每單位配息金額 ÷ 除息前一日淨值 × 100%。基金單月配息率計算公式為: [(當月除息日淨值 - 前月除息日淨值) ÷ 前月除息日淨值] × 100%。

## 配息基準日

2020/7/14

2020/8/14

2020/9/14

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址: 104台北市復興北路378號5樓 | 客服專線: 0800-088-588 / (02)8770-9828 | 安聯投信 獨立經營管理 | 本基金會經管核准或同意生效, 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經信用評等, 且對利率變動敏感度高, 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, 高收益債券波動較高, 投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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(AMg2級別除外), 或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg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。AMg7月收總收益類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 難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。AMg7月收總收益類股如因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。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, 非投資等級或未經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, 可能影響本基金會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, 故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金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。若未特別註明, 資料來源均由安聯投信提供, 資料日期: 2020/4/30



立即掃描

讓我們一同珍惜地球資源  
本印刷品使用再生紙