



Active is:

專家挑贏家 自在享新興收益

安聯新興債券收益組合基金

(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資
等級債券基金且配息來源可能為本金)

資金活水振興，新興債盛宴可期，

組合基金市占率第一團隊用心挑收益，讓您輕鬆投資！*

*資料來源：投信投顧公會，統計至2020年6月30日，安聯投信管理之組合基金達新台幣301.24億元，規模占比第一

主動式基金專家 安聯投信

Allianz 
Global Investors

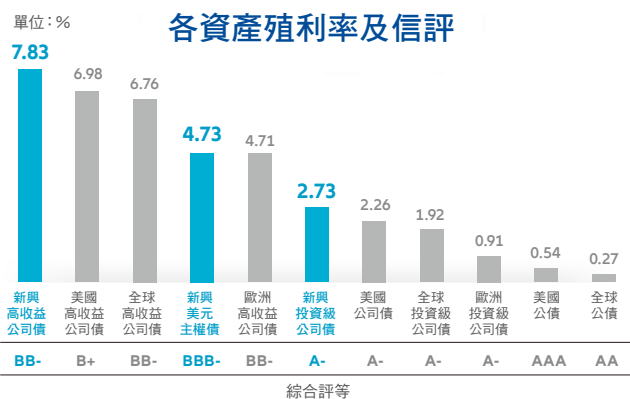
享受新興債盛宴

看趨勢 長期向上

20年來新興債累積報酬超過300%，漲勢強勁



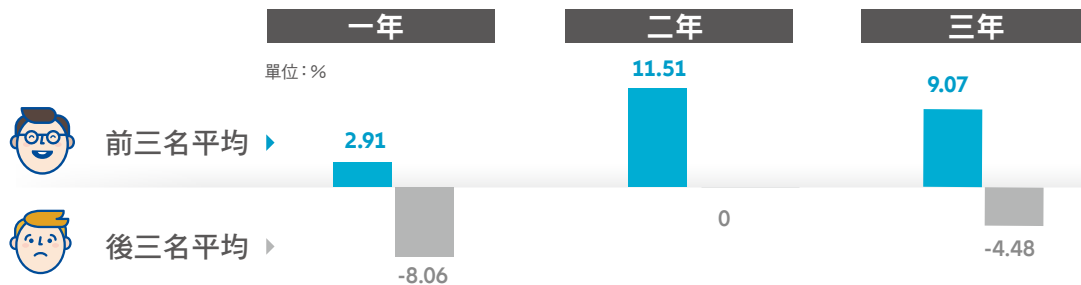
資料來源：彭博，左圖為1999年12月31日到2020年6月30日，採用美銀新興市場債指數；右圖為2020年6月30日，採用美銀系列指數。上圖為指數過去試算，數據僅提供參考，非為保證獲利之意



評績效 贏輸兩樣情

歷史經驗顯示，新興債基金各期間績效前3名平均及後3名平均差距超過10%

新興市場債各期間績效前三名平均及後三名平均



資料來源：理柏，資料日期：截至2020年6月30日。採用理柏環球新興市場強勢貨幣債券類別，為理柏環球新興市場債相關類別中台灣可投資基金檔數最多的類別。基金過往表現不代表未來表現，亦不保證基金之最低投資收益。數據僅提供參考

挑基金 考量因子多

新興債基金涵蓋的內容更為複雜，需要專家協助深入追蹤研究

新興債基金 主要分析因子



高收益債基金 主要分析因子

以上僅為示意說明

自在投資找安聯

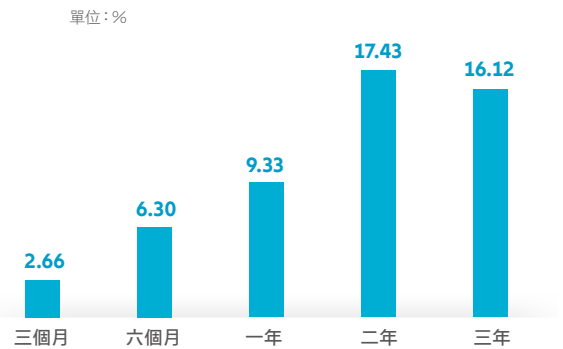
收益振興 時機來臨

10年來，若在整體新興債利差較「平均加1個標準差」高的時候進場，績效可期



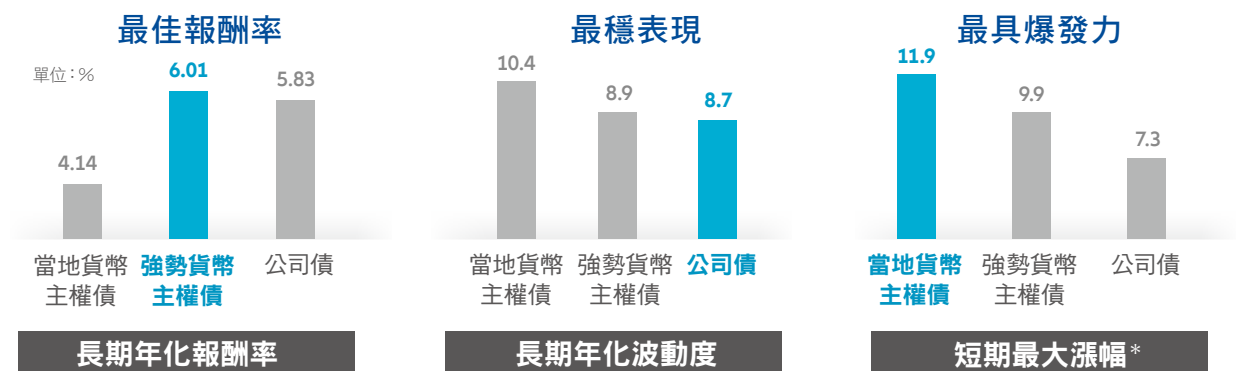
資料來源：彭博，2010年4月30日到2020年6月30日，採用美銀新興市場債指數EMPO。均採用月資料，並假設在利差較平均高出1個標準差的月底進場，計算持有不同期間的報酬率。上圖為指數過去試算，數據僅提供參考

持有不同期間的平均報酬率



思維翻新 挑對趨勢

不同類新興債各有優勢，靈活配置，可集結最大戰力

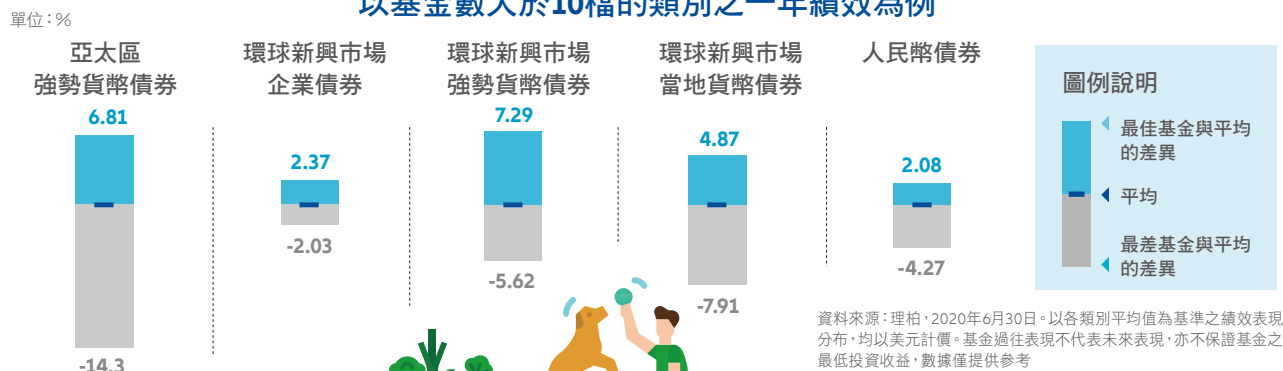


資料來源：彭博，採用美銀系列指數。2005年12月31日到2020年6月30日。*短期最大漲幅採用滾動3個月之最大漲幅。均採用月資料。上圖為指數過去試算，數據僅提供參考

安聯用心 嚴選基金

國人可申購新興債基金超過100檔，交給安聯挑基金，投資更省力

以基金數大於10檔的類別之一年績效為例



組合基金市占率第一團隊 振興您的新興收益*

組合基金管理總規模

新台幣**301**億



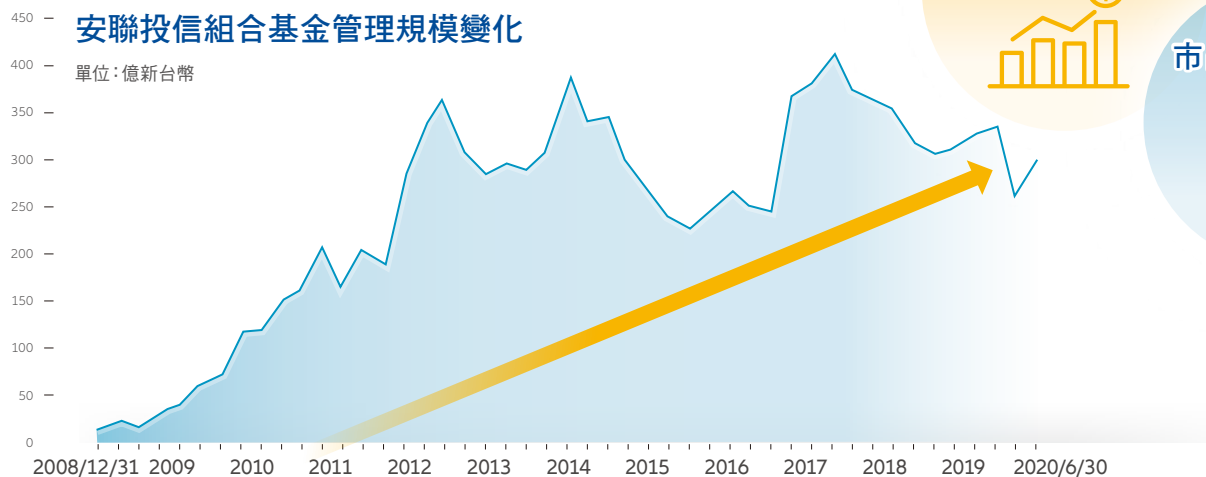
市占率**22.3%**

第一名



安聯投信組合基金管理規模變化

單位：億新台幣



資料來源：理柏、投信投顧公會，2008年12月31日至2020年6月30日。此為歷史數據，僅供參考。註*：資料來源：投信投顧公會，統計至2020年6月30日，安聯投信管理之組合基金達新台幣301.24億元，規模占比第一

基金基本資料

基金類型	組合型	保管銀行	華南商業銀行
管理模式	由安聯投信海外投資團隊管理	發行類股	A類型（累積）：新台幣、美元 B類型（月配息）：新台幣、美元 N類型（後收月配）：新台幣、美元 HA類型（避險累積）：新台幣避險、人民幣避險 HB類型（避險月配息）：新台幣避險、人民幣避險 HN類型（避險後收月配）：新台幣避險、人民幣避險
投資目標	本基金結合由上而下的研究分析及由下而上的基金篩選，動態掌握新興市場債市的多元投資機會	閉鎖期	60日
指標指數	無	經理費	1%
風險等級	RR3**	保管費	0.12%
匯率避險	避險級別針對美元部位進行高度匯率避險（約80%~100%），即各幣別相較於美元類股之績效差異均為避險成本/收益	申購/贖回基準日	T
		配息基準日/除息日	T ^{***} -2/T ^{***} -1（T ^{***} 為每月最後營業日）

**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。本基金為組合型基金，主要投資於多元化債券型子基金，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」，本基金風險收益等級之分類為RR3。投資本基金之主要風險為流動性風險及投資高收益債券基金之風險；其他相關風險詳見基金公開說明書。

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】
 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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；基金經理公司除善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，應詳閱本基金公開說明書。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（公開說明書備案）。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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。經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價（避險）及人民幣計價（避險）各類型受益權單位淨資產價值，經理公司將持續就新臺幣計價（避險）及人民幣計價（避險）各類型受益權單位資產進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受益權單位淨資產價值之影響，故倘若新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升，此等避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，則亦可能造成投資人之損失。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價（避險）及人民幣計價（避險）各類型受益權單位受益人按比例負擔。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甚高，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。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。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。有關境內配息級別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級別受益權單位，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。

讓我們一同珍惜地球資源
本印刷品使用再生紙