

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)

Allianz Income and Growth

基金月報

2017年10月31日

基金簡介

透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動、提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。

基本資料

成立日	2011年11月18日(AT美元)
	2012年10月15日(AM 澳幣避險)
	2012年10月16日(AM 美元)
	2013年03月01日(AM 港幣)
	2013年05月02日(AM 歐元避險)
	2013年08月27日(IT 美元)
	2013年12月02日(AM 紐幣避險)
	2015年03月18日(AM 南非幣避險)
基金經理人	Doug Forsyth
基金類型	平衡型
風險收益等級	RR3
基金規模	20273.78 百萬美元
計價幣別	美元、歐元、澳幣、紐幣、南非幣、港幣
註冊地	盧森堡
單一行政管理費	1.50%/0.84%(IT 美元)
申購/贖回基準日	T/T
Bloomberg Ticker/Lipper Code	ALLIGAT LX/68136345(AT 美元)
	ALLIGAH LX/68172967(AM 澳幣避險)
	ALLIGAM LX/68172968(AM 美元)
	ALLGAME LX/68203173(AM 港幣)
	ALZAH2E LX/68210721(AM 歐元避險)
	ALZIGIT LX/68230012(IT 美元)
	ALAMH2N LX/68240804(AM 紐幣避險)
	ALIAMHZ LX/68306014(AM 南非幣避險)

前五大投資部位明細-高收益債

投資標的	比重	產業
DISH DBS CORP 5.875% 07/15/22	0.30%	有線及衛星電視
PLATFORM SPECIALTY PROD 6.5% 02/01/22	0.30%	化學品
SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 11/15/28	0.30%	無線電訊
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN 6.125% 05/15/27	0.30%	娛樂/電影
MCCLEATCHY CO 9% 12/15/22	0.30%	出版及印刷

前五大投資部位明細-可換股債券

投資標的	比重	產業
MICRON TECHNOLOGY INC 3% 11/15/2043	0.80%	資訊科技
PRICELINE GROUP INC/THE 0.9% 09/15/21	0.70%	非必需消費
INTEL CORP 3.25% 08/01/2039	0.60%	資訊科技
ANTHEM INC 5.25% 05/01/2018	0.60%	健康護理
BECTON DICKINSON AND CO 6.125% 05/01/20	0.50%	健康護理

前五大投資部位明細-股票

投資標的	比重	產業
APPLE INC	1.10%	資訊科技
MICROSOFT CORP	1.10%	資訊科技
ALPHABET INC CL A	1.10%	資訊科技
FACEBOOK INC	1.00%	資訊科技
VISA INC	1.00%	資訊科技

註：「證券可能直接或過其他投資工具間接持有」

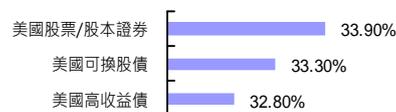
績效表現

	三個月	六個月	年初至今
AT美元	2.36%	4.83%	10.00%
AM澳幣避險	2.57%	5.11%	10.60%
AM美元	2.40%	4.90%	10.10%
AM港幣	2.23%	5.14%	10.76%
AM歐元避險	1.91%	3.82%	8.23%
IT美元	2.54%	5.25%	10.70%
AM紐幣避險	2.69%	5.27%	10.87%
AM南非幣避險	3.89%	7.88%	15.52%

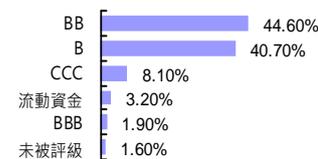
	一年	二年	三年	成立迄今
AT美元	13.18%	16.72%	16.80%	60.60%
AM澳幣避險	13.91%	18.84%	21.31%	58.61%
AM美元	13.22%	16.82%	16.83%	44.50%
AM港幣	13.86%	17.57%	17.59%	37.71%
AM歐元避險	11.08%	13.42%	13.33%	29.08%
IT美元	13.97%	18.43%	19.31%	35.09%
AM紐幣避險	14.33%	19.89%	23.85%	34.22%
AM南非幣避險	20.38%	32.38%	-	34.17%

資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2017/10/31

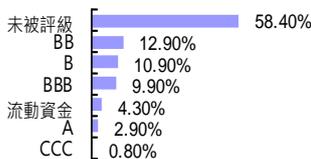
資產分佈



信評分佈-高收益債券



信評分佈-可換股債券



投資產業-股票



主動式基金專家 安聯投信

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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本基金公開說明書。本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查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。投資人應留意匯率波動風險，匯率變動可能造成投資人於申購基金時產生匯兌風險，此將影響投資收益的結果。部份避險級別，尤其新興市場貨幣波動較大，投資人應自行評估可承受的風險。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，且對利率變動的敏感度甚高，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。投資人投資高收益債券不宜占其投資組合過高之比重。配息型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份，可能導致原始投資金額減損。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。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。基金配息金額之決定，由境外基金機構根據已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，詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級，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，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：2017/10/31

