



聯博投信

聯博-前瞻主題基金(基金之配息來源可能為本金)

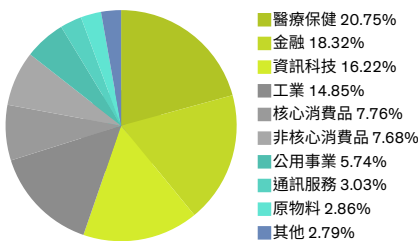
AB Thematic Research Portfolio

基金目標與策略

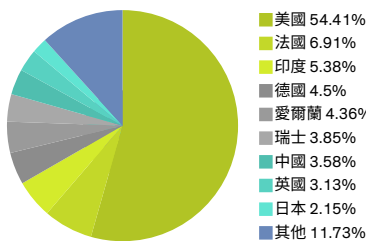
本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

投資組合配置

類股分佈



國家分佈



累積總報酬(%)

(資料來源：Lipper, 原幣計價)

	成立日期	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立迄今
A級別美元	08/01/1996	2.82	2.86	8.74	30.04	43.99	155.00
A澳幣避險級別	06/08/2010	2.71	2.51	8.09	29.67	44.76	114.73
參考指數		4.28	4.83	9.77	30.25	45.82	-

參考指數於 A 級別成立時尚未成立，故無成立迄今資料。

前十大持股

類股	(%)
MSCI 金融	2.84
Xylem 工業	2.68
Ecolab 原物料	2.63
Visa 資訊科技	2.61
UnitedHealth Group 醫療保健	2.49
Hexcel 工業	2.43
Apple 資訊科技	2.43
Microsoft 資訊科技	2.42
ICON 醫療保健	2.23
Kingspan Group 工業	2.21
總計	24.97

基金資料

註冊地點	盧森堡
基金成立日	08/01/1996 (A 級別)
基金規模	\$840.83 百萬美元
基準貨幣	美元
其他計價貨幣	歐元
避險級別	澳幣
參考指數	摩根史坦利所有國家世界指數
下單截止時間	美國東部時間 4:00 p.m.
管理費	1.70%、1.50% (A 級別)
風險報酬等級	RR4*
3 年年化標準差	11.37
基金管理團隊	Daniel C. Roarty

*本基金為股票型基金，主要投資於全球股票，故本基金風險報酬等級為 RR4。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-RR5 五個風險報酬等級。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的風險。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。年化標準差來源為 Lipper。

基金淨值資訊

	基金淨值	Bloomberg	ISIN
A級別美元	25.50	ALLATAI:LX	LU0069063385
A澳幣避險級別	32.21	ALGIAAH:LX	LU0511384066

聯博-前瞻主題基金(基金之配息來源可能為本金)(AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio) 於 2011 年 4 月 30 日前舊名為聯博-全球前瞻主題基金 (AllianceBernstein-Global Thematic Research Portfolio)。該基金之投資政策與方針並未因本次名稱變更而有任何變動，然該基金先前在 2009 年 11 月 30 日由聯博-亞洲科技基金因變更投資策略及指標而更名。所有在 2009 年 11 月 30 日前的績效及數值皆屬於聯博-亞洲科技基金。2016 年 10 月 28 日，聯博-全球成長趨勢基金 (AB-Global Growth Trends Portfolio) 併入聯博-前瞻主題基金 (AB-Thematic Research Portfolio)。

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。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（含分銷費用）及投資風險等已揭露於基金公開說明書中譯文及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.AllianceBernstein.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。本基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本基金之投資地區包含中國大陸。但依金管會之規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。