



聯博-成熟市場多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)

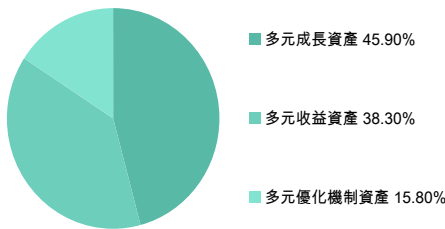
Developed Markets Multi Asset Income Portfolio

基金目標與策略

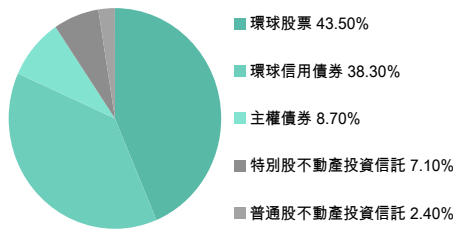
本基金的投資目標乃獲取收益及追求長期資本增值潛力。本基金將追求股票與債券之間更為均衡的權重比例，並將利用聯博專屬的動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation, DAA)來對變動的市場環境做出戰術性的回應，並主動調整各個資產類別的投資部位。本基金主要聚焦於成熟市場，投資新興市場的比例上限為本基金淨資產價值之20%。投資組合追求多元收益來源，包含：高收益債等固定收益來源、高股息股票等收益增長機會、以及選擇權、主權債等收益優化機制資產。

投資組合配置

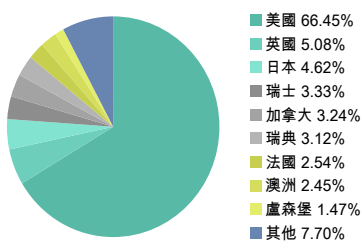
投資組合配置



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 |
|---------|------------|------|------|------|------|-------|-------|
| AX級別美元 | 11/02/2004 | 0.00 | 2.43 | 2.51 | 7.31 | 15.09 | 32.70 |
| A2X級別美元 | 11/02/2004 | 0.00 | 2.42 | 2.53 | 7.29 | 15.06 | 32.47 |

前五大股票持股

| | (%) |
|----------------|-------|
| Vodafone | 2.90 |
| Progressive | 2.89 |
| Chevron | 2.86 |
| General Motors | 2.54 |
| Swiss Re | 2.53 |
| 總計 | 13.72 |

前五大固定收益證券持股

| | (%) |
|-----------------------------------------|------|
| U.S. Treasury Notes 1.375%, 4/30/20 | 3.09 |
| Numericable 5.625%, 5/15/24 | 0.27 |
| Valeant Pharmaceuticals 6.125%, 4/15/25 | 0.26 |
| Sprint 7.625%, 2/15/25 | 0.26 |
| Intl Lease Finance 8.25%, 12/15/20 | 0.26 |
| 總計 | 4.14 |

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 聯博投資獨立經營管理。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資網站。AD級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。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.ABglobal.com.tw查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投資索取。

© 2015 AllianceBernstein L.P.

基金資料

| | |
|---------|------------------------------------------------------|
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 基金成立日 | 11/02/2004(AX級別) |
| 基金規模 | \$78.10百萬美元 |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 其他計價貨幣 | 無 |
| 避險級別 | 歐元、澳幣、南非幣 |
| 下單截止時間 | 美國東部時間 4:00 p.m. |
| 管理費 | 1.50% (A級別與AD月配級別) |
| 風險報酬等級 | RR4* |
| 3年年化標準差 | 3.18 |
| 基金管理團隊 | Morgan C. Harting Vadim Zlotnikov Daniel Loewy |

*本基金為平衡型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，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之風險。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 |
|---------|-------|------------|--------------|
| AX級別美元 | 16.05 | ACMCONA:LX | LU0203201768 |
| A2X級別美元 | 19.87 | ACMCNA2:LX | LU0203202063 |

聯博-成熟市場多元收益基金 (AllianceBernstein-Developed Markets Multi Asset Income Portfolio) 於2014年12月11日更名，舊名為聯博-全球保守型基金 (AllianceBernstein-Global Conservative Portfolio)。該基金之投資目標及政策亦同時修訂，詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2014年12月11日之前的績效及數值皆屬於聯博-全球保守型基金。聯博-成熟市場多元收益基金，舊名為聯博-全球保守型基金，從2014年12月11日起，原A、A2、B、B2、C、C2及I級受益憑證變更為AX、A2X、BX、B2X、CX、C2X及IX級受益憑證，而且不再開放予新投資者申購，並成立新A、B、I及S1級別。