



## 聯博投信

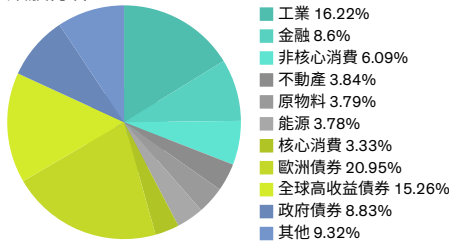
# 聯博歐洲多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)^

### 基金目標與策略

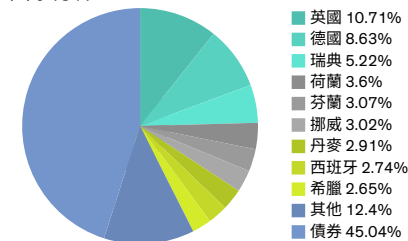
本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

### 投資組合配置

#### 類股分佈



#### 國家分佈



上述債券類別包含基金、債券 ETF 與債券期貨相關部位。其他類別包含部分類股、ETF 與期貨相關部位。國家分佈包含股票、ETF 與期貨相關部位。上開債券部位均已扣除空部位。本基金另進行賣出選擇權策略，該賣出選擇權策略係指同時賣出數目相同的選擇權買權與賣權。本基金 12 月份選擇權部位為 15.94%，該數字僅代表賣出選擇權的單邊名目本金價值。

### 累積總報酬(%)

(資料來源：Lipper, 原幣計價)

	年初以來	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立迄今
A2 類型(新台幣)	-11.55	-12.95	-12.66	-11.55	-1.50	-2.87	4.90
AD 類型(新台幣)	-11.51	-12.95	-12.61	-11.51	-1.43	-2.81	5.00
AI 類型(新台幣)	-	-	-	-	-	-	-

AD 與 AI 類型為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。AI 類型成立未滿 6 個月，不得刊登績效。

### 前十大部位

	產業	(%)
聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金	15.26
聯博-歐洲收益基金(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)	基金	10.50
聯博-歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金	10.46
美國十年期公債期貨	債券期貨	5.32
德國公債期貨	債券期貨	3.51
Amer Sports OYJ	非核心消費	3.07
Burford Capital Ltd	金融	2.14
Hugo Boss AG	非核心消費	1.98
Euro Stoxx 50 股票指數期貨	股指期貨	1.81
Rentokil Initial Plc	工業	1.77
總計		55.82

### 基金資料

成立日	11/27/2014
基金類型	多重資產型
註冊地	台灣
幣別	新台幣、人民幣、美元、歐元
資產總規模	9.84 億
基金經理費	1.60%(年)
基金保管費	0.25%(年)
風險報酬等級	RR3*
3 年年化標準差	A2 類型(新台幣): 8.82/ AD 類型(新台幣): 8.82/ AI 類型(新台幣): -
保管機構	中國信託銀行
收益分配	A2 類型: 不配息 AD 類型: 配息(每月) AI 類型: 配息(每月)
基金經理人	徐正達

\*本基金為多重資產型基金，主要投資歐洲市場股票與固定收益證券，故本基金風險報酬等級為 RR3。年化標準差資料來源為 Lipper。

### 基金淨值資訊

	基金淨值	Bloomberg
A2類型(新台幣)	10.49	ABIEIGF TT
AD類型(新台幣)	8.65	ABIEIAD TT
AI類型(新台幣)	9.27	ABEMAIT TT
AD類型(人民幣)	13.31	AEIEIRD TT
AD類型(美元)	13.26	AEIEIUD TT
AI類型(美元)	14.00	ABEMAIU TT
A2類型(歐元)	12.99	ABIEIEU TT

資料日期截至每月最後一個營業日。^「聯博歐洲多重資產基金」(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於 2017 年 11 月 1 日因轉型為多重資產型基金而修訂基金名稱，原名為「聯博歐洲收益成長平衡基金」。

聯博投信獨立經營管理。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慮。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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 AI 類型，除依該基金信託契約第十五條原所列可分配收益項目外，另當月已實現「賣出選擇權權利金收入」如為正數亦為可分配淨利益之項目，前開收入可能占 AI 類型配息相當之比例，因此增加該類型原始投資金額減損之可能。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金的投資風險請詳閱基金公開說明書。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。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。所列之基金經監管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。本基金最高可投資基金總資產 15% 於美國 144A 債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。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及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或聯博網站 [www.AllianceBernstein.com.tw](http://www.AllianceBernstein.com.tw) 查詢，亦可洽聯博投信索取。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。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。本基金包含新台幣、美元以及人民幣計價類型，如投資人以非本基計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。