11.18 吉時開募

聯博 00423A

從台灣到全球，高息投資再進化

好 ▶ 息 ▶ 富 進門，收益節奏再升級



好股精選*

息收多元

富納全球

10元入手
月配息機制

開募日主動提醒

聯博全球高息增長主動式ETF

(本基金配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

*好股定義詳見內頁說明。

好股精選

不只看高股息，更挑會成長的好企業

高股息，不該只比誰配得多。更要看企業能否持續獲利、股息是否有成長空間，以及股價上漲動能。聯博00423A不以單一股利率定義配置，而是透過系統性多因子選股，從全球與台灣市場中，掌握「好公司／好價格／好趨勢」的優質企業。

逾千檔股票機會 量化篩選 × 質化分析

全球市場股票
美國、歐洲、日本、其他市場

台灣股票
掌握台灣上市櫃企業投資機會

好價格
評價優勢

好公司
企業品質、盈餘展望

好趨勢
股價動能、技術訊號
資金青睞、產業關聯

精選
約100-200檔
高息增長投資標的



00423A 主動聯博全球高息
(本基金配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

[目前模擬投資組合股票因子篩選分佈*]

約31%	約43%	約21%	約5%
報酬吸引力	報酬+收益雙因子兼具	收益吸引力	其他因子

僅供聯博投資哲學示意說明使用，並不保證任何投資目標或獲利將會實現，投資組合將隨時間而改變。資料日期：2026年9月30日。資料來源：聯博投信。*上述因子分類係指經過七大因子綜合評分結果為報酬具備吸引力者、收益吸引力係依據預估股利或已公佈股利，以篩選日股價計算出股利率；投資團隊計算每檔股票目前股利率相較於其歷史水準的偏離程度，藉此判斷目前股利率是否具有吸引力。雙因子兼具係指兼具報酬吸引力與收益吸引力。其他係指在投組優化過程中，考量追蹤誤差等因素，以及在品質、動能等面向具備吸引力者。

息收多元

不只股息，還納入淨資本利得^與已實現權利金收入*

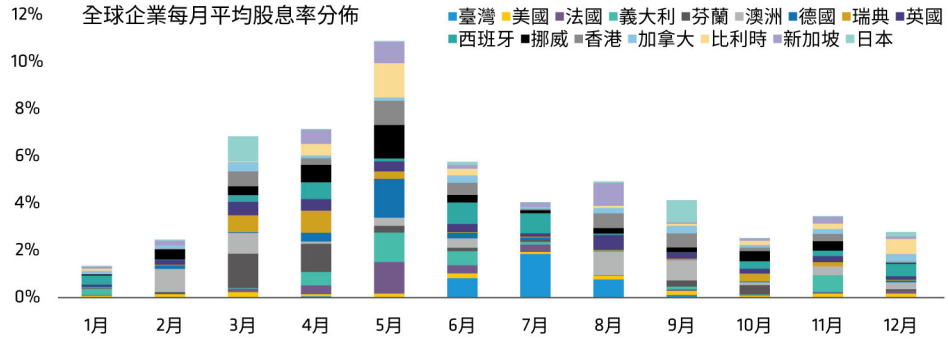
聯博00423A三路並進，從全球股息出發、追求更多元的收益來源；全球布局不僅有助分散股息配發時點，加上部分稅賦優勢，為你的收益投資節奏再升級。

收益來源 更完整

00423A	收益來源 (以台灣稅務居民-自然人為例)	所得類別	綜所稅/最低稅負	二代健保補充費
	全球股息 (不含台灣)	海外所得	• 海外所得達新台幣100萬需計入基本所得計算 • 採最低稅負制享750萬扣除額	✓免扣繳
	全球股票淨資本利得^			
	已實現權利金收入(海外)*			
	台灣股息	股利所得	納入綜所稅	單筆≥2萬元扣繳
	台灣股票淨資本利得^	證券交易所得	✓目前免納綜所稅	✓免扣繳

資料來源：財政部國稅局，聯博投信整理。^係指已實現資本利得扣除資本損失(包含已實現及未實現之資本損失)(含運用掩護性買權策略之賣出選擇權損益)及本基金應負擔之費用之餘額為正數時，並符合信託契約所訂之條件時亦包括在可分配收益項內。*本ETF採掩護性買權策略之賣出選擇權，係以避險為目的，針對本基金持有之股票部位，採取紀律性操作掩護性買權策略，持續地賣出股價指數選擇權買權。因可將已實現之賣出選擇權權利金納入本基金之可分配收益範圍，可適度降低市場波動對投資組合的影響，但將限制部分上漲幅度，可能影響本基金之淨值表現及投資績效。已實現選擇權權利金收入係指運用掩護性買權策略已執行之賣出選擇權買權所收取之權利金，可納入可分配收益範疇。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險詳見公開說明書。

股息分布 較均衡



- 澳洲配息多集中在2、3及8月
- 歐洲配息多集中在4-5月
- 臺灣股息配發高度集中在6-8月
- 日本配息多集中在3及9月
- 加拿大配息分散在3、6、12月

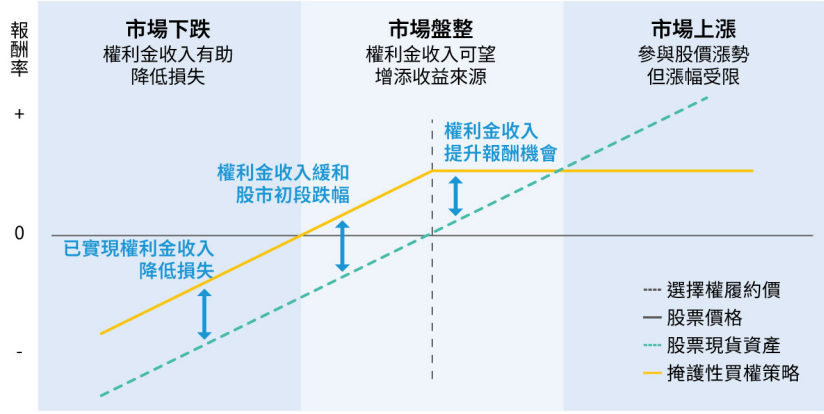
以上僅供說明使用，歷史分析不保證未來結果。以MSCI所有國家世界指數為代表，篩選部分成熟國家+台灣為例。資料日期：2019年1月至2025年12月，截至2025年12月31日。資料來源：MSCI與聯博。

收益投資 增韌性

聯博00423A採用掩護性買權策略(Covered Call)，所收取的已實現權利金收入可望增加收益來源，並在市場下跌時提供部分緩衝，降低投資組合波動。

掩護性買權策略

=買入股票資產
+賣出相對應的選擇權買權



因可將已實現之賣出選擇權權利金納入本基金之可分配收益範圍，可適度降低市場波動對投資組合的影響，但將限制部分上漲幅度，可能影響本基金之淨值表現及投資績效。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險詳見公開說明書。以上僅供說明掩護性買權策略特性之用。僅供策略示意說明使用，不代表任何聯博基金之績效表現。不考慮投資相關成本，也不代表未來實際投資結果。資料來源：聯博。

富納全球

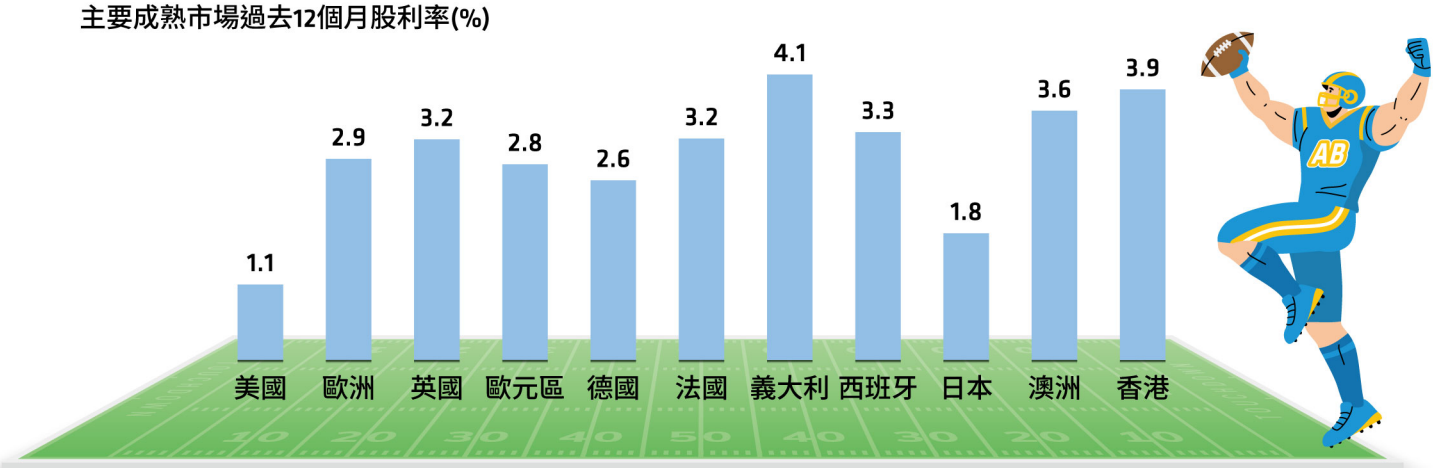
00423A

不只台灣，全球高息機會更豐富

台灣高股息ETF的選擇很多，但你的收益投資，可以不只台灣。放眼全球，從金融、不動產到能源、醫療等產業都具備股息及成長潛力的優質企業。聯博00423A將投資版圖從台灣擴大到全球，跨市場、跨產業精選高息成長標的，擴大投資視野。

放眼全球，收益機會多更多

主要成熟市場過去12個月股利率(%)



歷史分析不保證未來結果。以上為市場股利率資料，不代表本基金之配息率或報酬率，亦不保證基金未來之配息或報酬；投資人仍應注意市場波動及投資損失風險。投資人無法直接投資指數，且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理，因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。資料日期：2026年9月30日。資料來源：JPMorgan、Bloomberg與聯博。以MSCI世界指數中各國股利率為代表。

高息題材百花齊放，精選具股利優勢企業

[產業 / 個股舉例 / 2026年預估股利率]

金融

財富存量持續累積
資本盈餘充沛回饋股東

瑞典銀行
(Swedbank)
股利率 5.1%

法國巴黎銀行
(BNP Paribas)
股利率 6.4%

醫療

剛性需求不受景氣影響
撐起長期股息配發

美國輝瑞藥廠
(Pfizer)
股利率 6.1%

美國必治妥施貴寶
(Bristol Myers Squibb)
股利率 4.4%

不動產

租金收入源源挹注
轉化為股息動能

英國土地證券
(LAND Securities Group)
股利率 6.8%

美國賽門不動產
(Simon Property)
股利率 4.5%

能源

產業高度成熟再投資率低
利潤直接回饋股東

挪威沃爾能源
(VAR Energy)
股利率 9.2%

澳洲伍德賽德石油
(Woodside Energy)
股利率 5.0%

歷史分析不保證未來結果。以上個股預估股利率僅為市場資料及產業標的舉例說明之用，不代表本基金之配息率或報酬率，亦不保證基金未來之配息或報酬；投資人仍應注意市場波動及投資損失風險。提及之個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述，並非代表任何之投資建議。本文件所提之特定有價證券並不代表該基金所有買賣或建議，亦不應假設該等投資已經或將有獲利。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資組合與策略將隨時間改變，無法保證投資策略將達成其投資目標。僅供說明使用，過往分析與當前預測不保證未來結果。提及之個股2026年預估股利率為依據該公司最近一次公告股利，依配息頻率換算成一整年的金額，再除以目前股價所得之比率，資料截至2026年9月30日，美元計價。資料來源：彭博與聯博投信整理。

主動投資，就要選有實力的!!

聯博投信攜手聯博集團，2025 年強勢跨足台灣主動式 ETF 市場，推出台灣首檔主動式債券 ETF，成為主動式 ETF 浪潮的領航者之一。結合聯博多元主動投資策略，突破被動式 ETF 的侷限，以「主動智慧 × ETF 效率」為核心，持續打造更靈活、更貼近投資人需求的全新投資選擇。

聯博投信
基金經理公司

在台深耕25年，主動實力有目共睹

亞洲資產管理雜誌 2026 Best of the Best Awards[1]

- 台灣最佳境外基金公司
- 台灣最佳債券管理公司
- 台灣最佳金融科技創新資產管理公司

聯博資產管理公司
受託管理機構

近60年經驗累積[2]，全球資源為後盾

- 1967年起源於美國，總管理規模達9,000億美元
- 全球擁有566名專家組成的投資團隊
- 投資組合經理平均年資25年、研究分析師平均年資15年

台灣首檔
主動債券ETF

00980D
主動聯博投等入息
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台灣最大
主動債券ETF
規模破百億新台幣[3]

00984D
主動聯博全球非投
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台灣首批[4]
導入賣出選擇權買權策略的台股ETF之一

00404A
主動聯博動能50
(本基金配息來源可能為收益平準金)



11/18 全新鉅作 重磅登場

聯博 00423A

從台灣到全球，高息投資再進化

1.獎項資料來源：亞洲資產管理雜誌2026 Best of the Best awards。資料日期：2026年4月。2. 聯博資產管理公司相關規模與團隊資料來源：聯博，規模資料截至2026年9月30日；團隊資料截至2026年6月30日。3.00984D基金規模約新台幣120.15億元，採投信投顧公會分類-跨國投資主動式交易所交易基金_債券型規模統計，為同類型中規模最大。資料來源：SITCA，截至2026年9月30日。4.係指在法規和配套到位後，2026年3月至6月期間首批明確採用掩護性買權策略的台股及債券主動式ETF正式核准募集並陸續掛牌上市。

聯博00423A

好 ▶ 息 ▶ 富 進門，收益節奏再升級



不只看高股息
更挑會成長的好企業



不只股息
納入淨資本利得與
已實現權利金收入*



不只台灣
全球高息機會更豐富

基金簡稱	主動聯博全球高息(本基金配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)		
保管銀行	第一商業銀行	基金代號	00423A
產品種類	主動式交易所交易基金	發行價格	10元新台幣
經理費	300億元(含)以下0.90%；逾300億元部分0.85%	風險報酬等級	RR4#
掛牌交易所	台灣證券交易所	保管費	0.15%
受託管理機構	聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.)	證交稅	0.1%
配息頻率	每月配息[6]，首次分配收益之評價日預計為2027年2月28日，除息日預計為2027年3月中^		

#本基金為主要投資於國內外股票之主動式交易所交易基金，並透過量化與質化分析進行主動式管理，以發掘具潛力的公司，搭配掩護性買權策略，期能持續提供報酬與收益。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素，並與同類型基金過去5年淨值波動度相較後編製，本基金之風險報酬為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至RR5五個風險報酬等級。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險(如信用風險、流動性風險等)已揭露於基金公開說明書。**^以上時程表僅供參考，實際狀況將依實際成立日、營業日及實際作業情形而定。**資料來源：聯博投信。

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。投信新字021號。

所列之境內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.abfunds.com.tw查詢，亦可洽聯博投信索取。基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人應了解並承擔交易可能產生之損失，最大可能損失為原始投資金額。**ETF配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；ETF淨值可能因市場因素而上下波動。ETF的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。ETF之淨值組成項目已揭露於聯博投信網站。**&本基金投資之企業其股利 (股息) 配發時間及金額視個別企業決定 (如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，且企業未必只採取現金股利配發方式分配其盈餘，故每期配息金額之決定主要透過投資組合企業長期股利配發紀錄的追蹤，以及企業的實際現金流與資本利得趨勢作為收益分配的保守預估，並考量相關稅負後，決定每期基金每單位的配息金額。另本基金亦運用掩護性買權(Covered Calls)策略之賣出選擇權，將已實現之賣出選擇權買權權利金收入納入本基金之可分配收益範圍，以分散並增加收益來源，亦將影響每期配息金額決議。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資。除法令另有規定外，投資人投資交易本基金將被課徵證券交易稅。**本ETF自成立日起至上市/櫃日(不含當日)前，本公司不接受本ETF受益權單位之申購或買回。**本ETF於上市/櫃日後將依臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本ETF之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。投資人投資以非投資等級債券為訴求及美國Rule 144A債券之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級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。若基金非投資等級債券或/及投資美國Rule 144A債券占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。依現行法規，境內非投資等級債券型基金(含主動式交易所交易基金)投資於Rule 144A債券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之四十。依現行法規，境內債券型基金(含主動式交易所交易基金)投資非投資等級債券及Rule 144A債券之總額不得超過基金淨資產價值之百分之二十。美國Rule 144A債券屬私募性質，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流動性風險、利率風險及債券發行人違約之信用風險等，投資人需留意相關風險。境內基金最高可投資基金總資產30%於具損失吸收能力債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），該類債券可能包括金融領域集中度風險，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、流動性風險、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，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。**本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。*係指已實現資本利得扣除資本損失(包含已實現及未實現之資本損失)(含運用掩護性買權策略之賣出選擇權損益)及本基金應負擔之費用之餘額為正數時，並符合信託契約所訂之條件時亦包括在可分配收益項內。本基金採掩護性買權策略之賣出選擇權，係以避險為目的，針對本基金持有之股票部位，採取紀律性操作掩護性買權策略，持續地賣出股價指數選擇權買權。因可將已實現之賣出選擇權權利金納入本基金之可分配收益範圍，可適度降低市場波動對投資組合的影響，但將限制部分上漲幅度，可能影響本基金之淨值表現及投資績效。已實現選擇權權利金收入係指運用掩護性買權策略已執行之賣出選擇權買權所收取之權利金，可納入可分配收益範疇。

[A/B] 是聯博集團之服務標誌，AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。 ©2026 AllianceBernstein L.P. ABITL26-0828-05