



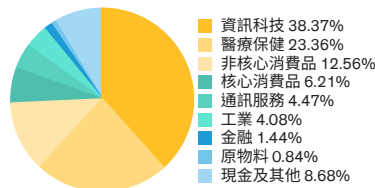
## 聯博美國成長入息基金 (本基金配息來源可能為本金)

### 基金目標與策略

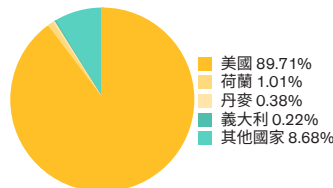
本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成长性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。

### 投資組合配置

#### 類股分佈



#### 國家分佈



其他類別包含部分類股與期貨相關部位。國家分佈包含股票與期貨相關部位。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相同的選擇權買權與賣權。本基金 1 月份選擇權部位為 7.58%，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：Morningstar，原幣計價)

	成立迄今	3年	2年	1年	6個月	3個月	年初以來
A2 類型(新台幣)	33.37	37.47	25.96	32.05	9.48	13.57	5.43
AI 類型(新台幣)	33.33	37.44	25.90	32.04	9.43	13.61	5.41

AI 類型為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

### 前十大持股

	類股	(%)
Microsoft Corp	資訊科技	7.99
UnitedHealth Group Inc	醫療保健	5.26
Visa Inc	資訊科技	5.21
Alphabet Inc	通訊服務	4.47
Amazon.com Inc	非核心消費品	3.68
Vertex Pharmaceuticals Inc	醫療保健	3.56
Zoetis Inc	醫療保健	3.34
Monster Beverage Corp	核心消費品	3.11
Costco Wholesale Corp	核心消費品	3.11
Home Depot Inc/The	非核心消費品	3.05
總計		42.78

### 基金資料

成立日	01/26/2021
基金類型	股票型
註冊地	台灣
幣別	新台幣、人民幣、美元
資產總規模	98.39 億
基金經理費	1.60%(年)
基金保管費	0.26%(年)
風險報酬等級	RR4 <sup>1</sup>
3 年年化標準差 <sup>2</sup>	A2 類型(新台幣)：18.35 AI 類型(新台幣)：18.32
保管機構	合作金庫商業銀行
收益分配	A2 類型：不配息 AI 類型：配息(每月)
基金經理人	郭又語

1. 本基金為股票型基金，在正常市場條件下，本基金主要將其至少 60% 的資產投資於在美國成立或在美國從事主要業務活動公司之有價證券。投資經理著重於美國大型本公司，整合基本面研究，以由下而上之方法，發掘具高品質與優越之長期增值潛力企業(一般是 40 至 60 家公司)，建構相對集中且具高確信度之投資組合，爭取資本增值機會。本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。目前本基金主要投資於流動性較佳、市值在一定規模以上之美國中大型股票，且在投入特定有價證券時均已考量其流動性風險，在正常市場情況下流動性風險相對較低。本基金主要投資於美國股票，投資人仍須承受產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險。本基金成立未滿五年，以其成立後較長年度區間之淨值波動度，亦與同類型基金相近。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後，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或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」[https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。2. 年化標準差資料來源為 Morningstar。

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。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。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。任何涉及由本金支付的部份，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信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得(扣除已實現與未實現資本損失)後為正數者等。由於現金股利配發時間及金額視個別企業之決定(如該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故若現金股利不足以支付時，將以前述其他收益來源支應，前開「已實現賣出選擇權之權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。若為人民幣/澳幣/南非幣類型，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後為正數者亦包括在可分配收益項內。基金的配息來源可能為本金。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。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 [mops.twse.com.tw](https://mops.twse.com.tw) 或聯博網站 [www.abfunds.com.tw](https://www.abfunds.com.tw) 查詢，亦可洽聯博投信索取。基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。本基金主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得(扣除已實現與未實現資本損失)後為正數者等。由於現金股利配發時間及金額視個別企業之決定(例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故若現金股利不足以支付時，將以前述其他收益來源支應，基金的配息來源可能為本金。本基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣、以及南非幣計價類型，如投資人以非本基金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。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)。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。