

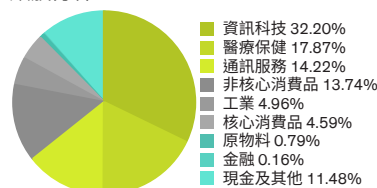
聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)

基金目標與策略

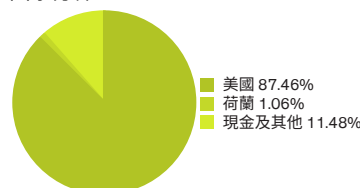
本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。

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相同選擇權買權與賣權。本基金 10 月份選擇權部位為 14.46%，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) | 18.23 | -- | -- | -- | 10.21 | 1.89 | -- |
| AI 類型(新台幣) | 18.28 | -- | -- | -- | 10.31 | 1.96 | -- |

前十大持股

| 類股 | (%) | |
|------------------------|--------|-------|
| Microsoft Corp | 資訊科技 | 8.26 |
| Alphabet Inc | 通訊服務 | 8.02 |
| Meta Platforms Inc | 通訊服務 | 5.05 |
| Amazon.com Inc | 非核心消費品 | 5.03 |
| Visa Inc | 資訊科技 | 4.34 |
| UnitedHealth Group Inc | 醫療保健 | 3.54 |
| Zoetis Inc | 醫療保健 | 3.43 |
| Home Depot Inc/The | 非核心消費品 | 3.02 |
| QUALCOMM Inc | 資訊科技 | 2.88 |
| Adobe Inc | 資訊科技 | 2.83 |
| 總計 | | 46.40 |

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 | 50.50 億 |
| 基金經理費 | 1.60%(年) |
| 基金保管費 | 0.26%(年) |
| 風險報酬等級 | RR4 ¹ |
| 3 年年化標準差 ² | A2 類型(新台幣)：-- AI 類型(新台幣)：-- |
| 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，主要投資於美國股票，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。2. 年化標準差資料來源為 Morningstar。

基金淨值資訊

| | 基金淨值 | Bloomberg |
|------------|-------|------------|
| A2 類型(新台幣) | 11.87 | ABAUGAT TT |
| AI 類型(新台幣) | 11.19 | ABAUGAI TT |
| AI 類型(人民幣) | 17.18 | ABAUGAC TT |
| A2 類型(美元) | 18.17 | ABAUGAU TT |
| AI 類型(美元) | 17.14 | ABAUGIU TT |

資料日期截至每月最後一個營業日。

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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。境內基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條所列可分配收益項目亦包括「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。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 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，亦可洽聯博投信索取。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類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有獲利。