

聯博收益傘型基金

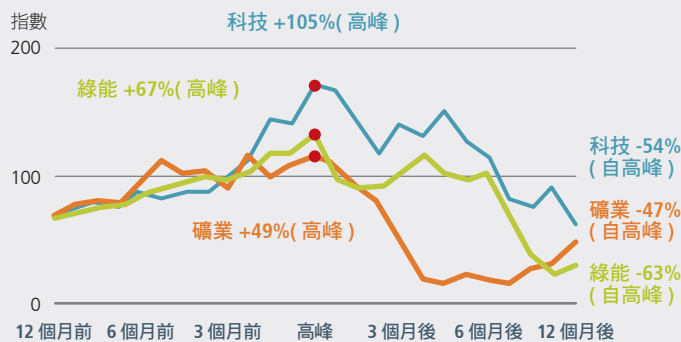
聯博多元資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

找收益、拼成長，投資也能好事成雙？

Q：投資，一定要孤注一擲嗎？

2000 年瘋科技股、2007 年追綠能產業、2008 年又買礦業類股...經歷過大起大落，不禁要問，想要追求長期資產增值，有沒有更好的方法呢？

科技、綠能、礦業類股於市場高點前後 1 年表現

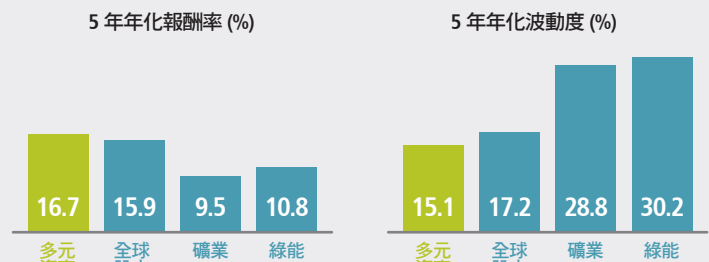


過往績效不保證未來結果。科技股採 NASDAQ Index 1999 年 2 月 26 日為基期 100，至 2001 年 2 月 28 日；綠能股採 NASDAQ Clean Edge Green Energy Index (2006 年 12 月 29 日為基期 100，至 2008 年 12 月 31 日；礦業股採 Bloomberg World Mining Index (2007 年 5 月 31 日為基期 100，至 2009 年 5 月 29 日)。資料來源：彭博社。

A：用「多元資產」避免大起大落！

透過多元配置於股票、高收益債、不動產證券及其他類型資產，可望掌握更多投資機會，且模擬過去 5 年股七債三的多元資產投資組合結果，發現波動度較低，報酬也相對具吸引力。

「多元資產」* 可望提升投資報酬潛力並降低波動度



過往績效不保證未來結果。投資人無法直接投資指數，僅供說明使用。統計自 2008 年 11 月 30 日截至 2013 年 11 月 30 日，計算期初至期末之年化報酬率與年化波動度。*「多元資產」採 70% 股票 (MSCI World 30%，S&P 500 25%，FTSE EPRA/NAREIT Developed 5%，MSCI AC Asia ex Japan 4%，MSCI Japan 3.5%，MSCI Europe 2.5%)，30% 債券 (Barclays Global High Yield 20%，JP Morgan EMBI Global 5%，Barclays Global Aggregate Bond 5%)。全球股市採 MSCI 世界股價指數；礦業股採 Bloomberg World Mining Index；綠能股採 NASDAQ Clean Edge Green Energy Index。上述報酬數據僅供說明使用，不代表任何聯博基金之績效。資料來源：Lipper 與彭博社，美元計價。

3 大特色，打造投資的晴雨兩用傘！

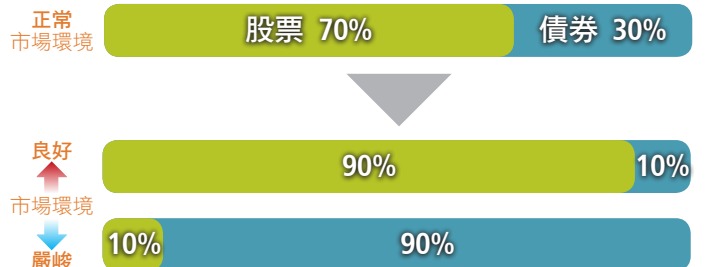
1 「力拼增值」因時制宜的全天候管理團隊

各子基金之配置比例將依循不同景氣循環階段做調整，希望以相對平穩的方式追求長期資產增值。



2 「伺機而動」可因應市場變化調整配置

除了依循景氣循環階段調整配置外，亦會視市場的短中期環境，參考評價面、經濟數據及資金流向等指標，策略性地調整配置。



3 提供月配息類型

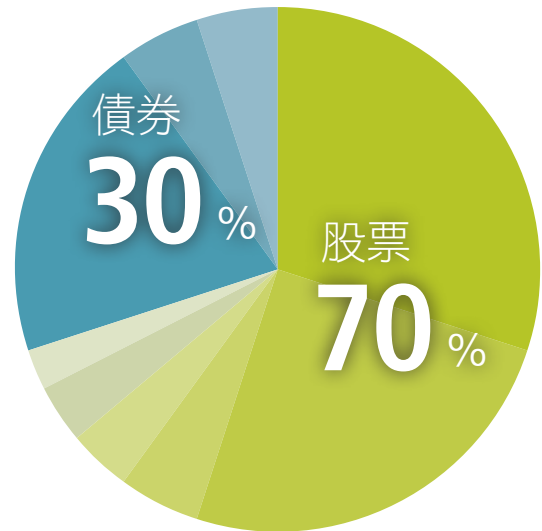
聯博擁有長久的配息歷史與經驗，本基金亦提供月配息型 (AT 類型)，適合有定期資金運用需求的投資人。

基金小檔案

產品型態	跨國投資－平衡組合型
投資地區	全球
計價幣別	新台幣
國外投資顧問公司	聯博資產管理 (AllianceBernstein L.P.)
投資範圍 *	本基金將多元分散投資於各類股票、債券及不動產等子基金
投資策略 *	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型（如股票、固定收益型等基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
風險等級 **	RR3
預定基金經理人	劉向晴
閉鎖期	自基金成立日起 60 天
發行類型	月配息型 (AT 類型) 與累積型 (A2 類型)
保管銀行	玉山商業銀行
經理費	1.50%
保管費	0.13%

* 詳細內容請參考公開說明書。 ** 風險收益等級係針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制，分為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此風險級數僅供參考，不得作為投資惟一依據，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

基金預定投資組合



子基金類型

全球股票型	30%	全球高收益債券型	20%
美國股票型	25%	美國收益型	5%
全球不動產型	5%	歐洲收益型	5%
亞洲股票型	4%		
日本股票型	3.5%		
歐洲股票型	2.5%		

以上配置僅供參考使用，不代表基金成立後之投資比例及配置，投資組合應視基金成立之後實際投資配置而定，投資組合將因時間變動而改變，投資人不應視此為任何投資建議。詳細投資範圍及限制請參閱公開說明書。資料來源：聯博。

風險聲明

聯博證券投資信託股份有限公司，地址：台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1。電話：02-87583888。聯博投信獨立經營管理。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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信網站。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。本公司基金或所代理之境外基金經金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。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（境外基金含分銷費用）及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站 www.alliancebernstein.com.tw 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>、境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 查詢，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。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。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。風險收益等級係針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制，分為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此風險級數僅供參考，不得作為投資惟一依據，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。本文反映文件編製日觀點，僅供說明參考之用，資料來自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，投資人不應僅以本文作為投資決策依據或投資建議。ABITL14-0114-06。

©2014 AllianceBernstein L.P.