



配息調整公告：聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)

本基金將進行以下配息調整，並自 2022 年 5 月份之配息(將於 2022 年 6 月收到配息) 開始生效。

AD / ED 級別美元

級別	原先配息金額	最新配息金額
AD 級別美元	\$ 0.0790	\$ 0.0750
ED 級別美元	\$ 0.0865	\$ 0.0827

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。

聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金) (以下簡稱本基金) 決議調降 AD與ED級別美元之配息金額，該調降決定是由市場因素推動，因通膨擔憂、貨幣政策預期變化和地緣政治的緊張局勢，使得資本市場的大多數領域持續承受壓力。新的配息金額將使基金年化配息率更適合當前市場環境的水平。

聯博認為本基金的長期報酬潛力在當今環境下仍然具相對吸引力。

貨幣政策的轉變和接下來的利率變化，意味著對於追求收益的投資人目前提供了更廣泛的機會。這也發生在大多數主要資產類別的投資評價已經接近長期平均水準的時候。然而，聯博也意識到市場風險仍然很高，因此，聯博認為採取審慎的方式來管理所分配的收益是明智的做法。

聯博將持續專注在為投資人提供具吸引力的總報酬，本基金管理團隊將審慎分析與評估當前全球投資風險與報酬環境，以及在個別資產、國家與產業之狀況。

當市場出現評估風險後的報酬機會相對增加，聯博將提高本基金的曝險比重；相反地，若市場風險高於報酬機會，聯博將採取相對保守的操作。

聯博認為靈活的資產配置將適合當前不確定性增加的時期，並認為本基金有能力繼續提供較高的收益水平和具吸引力的風險調整後報酬。

風險聲明

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。

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

所列之境外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（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，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。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。當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率係以 Morningstar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1.0%計算。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。聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)因更名之故，在 2018 年 02 月 22 日前之績效及數值皆屬於聯博-成熟市場多元收益基金；在 2014 年 12 月 11 日前之績效及數值則屬聯博-全球保守型基金。依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。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。本文件原始文件為英文，中文版本資訊僅供參考。翻譯內容或未能完全符合原文部分，原始之英文文件將作為澄清定義之主要文件。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。本基金採用相對風險值法計算總部位，據此本基金持有衍生性商品之法定風險值上限不得超過基金淨資產價值之 200%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。

[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。

© 2022 AllianceBernstein L.P.



ABITL22-0506-07