

安聯德國基金
Concentra

基金簡介

投資政策係以創造長期資本成長為目標，主要乃依投資原則之架構，投資於德國股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例，不得低於本基金資產之 51%。

成立日

歐元 1956 年 03 月 26 日

基金經理人

Christoph Berger

基金類型

單一國家股票型

風險收益等級

註 1

基金規模

2130.88 百萬歐元

計價幣別

歐元

註冊地

德國法蘭克福

單一行政管理費

1.80%+績效費

申購/贖回基準日

T+1/T+1

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年	一年	三年	五年
歐元	4.43	12.08	12.08	15.05	29.21	51.79	26089.22	10.18	14.92	16.87	0.91	0.99	0.95

近十年單年報酬率(%)

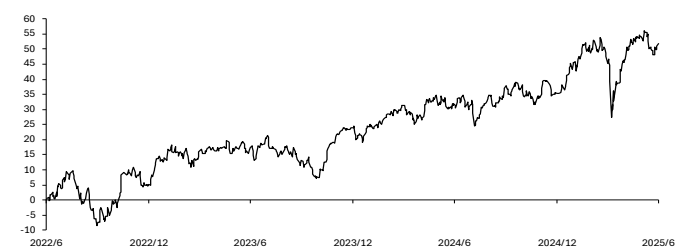
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
歐元	9.16	17.91	-24.83	11.93	11.36	27.29	-23.20	18.71	-0.11	18.92

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
歐元	7.37	15.46	23.67	3828.17

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2025/6/30 之報酬率。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



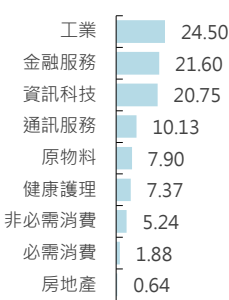
以上資料來源：Lipper，含息、歐元計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2025/6/30

投資部位明細 註 2 (%)

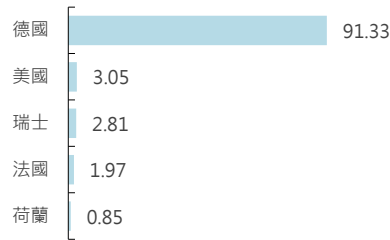
投資標的	比重	產業	地區
SIEMENS AG-REG	9.49	電信服務	德國
SAP SE	9.26	資訊科技	德國
DEUTSCHE BOERSE AG	7.14	金融服務	德國
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6.55	資訊科技	德國
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6.41	金融服務	德國
ALLIANZ SE-REG	4.59	金融服務	德國
MTU AERO ENGINES AG	3.96	工業	德國

註 2：本資料依安聯環球投資規範，至多提供淨資產 50% 之投資部位明細；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。

投資產業(%)



投資地區(%)



主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司 安聯投信獨立經營管理 110金管投信新字第013號 104 台北市中山區中山北路二段42號8樓 客服專線：02-8770-9828

本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(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。註1：本基金為投資於德國股票市場之股票型基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為RR4。此風險等級係計算過去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)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本基金採取之股市導向投資法，產生高度顯著之一般市場風險、公司風險、國家及區域風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險，以及某種程度上的新興市場風險、流動性風險、國家與移轉風險以及保管風險。此外，本基金所採取之股市導向投資法之意義為：市場價格(若持續)走跌時，可能對本基金資產價值產生負面影響。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價值時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。其他相關風險請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明，資料來源均由Allianz Global Investors提供，資料日期：2025/6/30