

Allianz Rohstofffonds

安聯全球資源基金



基金基本資料

簡介

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天然資源相關公司。

成立日

歐元 1983年07月25日

基金經理人

David Finger

基金類型

其他型態基金 (連結型)

風險收益等級

RR4

基金規模

493.77 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%

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	成立迄今	一年	三年	五年
歐元	3.24%	20.66%	21.63%	37.55%	37.38%	34.10%	259.32%	17.87%	27.10%	23.01%

年化標準差

近十年單年報酬率

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
歐元	-30.81%	-7.33%	-27.17%	-15.08%	-36.03%	63.70%	13.10%	-13.98%	14.80%	7.97%

定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
歐元	18.24%	33.19%	35.71%	187.54%

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 2021/7/31 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、原幣計算，資料日期：2021/7/31

投資部位明細(Top 10)

投資標的	比重	產業	地區
ANGLO AMERICAN PLC	7.91%	多元金屬及採礦	英國
FREEMONT-MCMORAN INC	5.72%	多元金屬及採礦	美國
NEWMONT CORP	4.63%	多元金屬及採礦	美國
BHP GROUP PLC	4.29%	多元金屬及採礦	英國
RIO TINTO LTD	3.91%	多元金屬及採礦	澳洲
NORSK HYDRO ASA	3.47%	原物料	挪威
FRANCO-NEVADA CORP	3.46%	原物料	加拿大
BHP GROUP LTD	3.45%	多元金屬及採礦	澳洲
RIO TINTO PLC	3.43%	多元金屬及採礦	澳洲
TECK RESOURCES LTD-CLS B	3.10%	原物料	德國

投資產業

多元化金屬及採礦	38.97%
黃金	28.64%
銅	12.50%
鋼鐵	4.54%
貴金屬礦物	4.09%
鋁	3.54%
綜合性石油與天然氣	2.90%
農化肥料	2.76%
特殊化學品	1.30%
其他	0.77%

投資地區

澳洲	22.53%
加拿大	15.92%
南非	13.05%
美國	12.95%
智利	8.04%
瑞典	3.87%
挪威	3.54%
德國	3.12%
日本	2.93%
其他	14.05%

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

104 台北市中山區復興北路378號5樓

客服專線：02-8770-9828

註：因本基金為連結基金，故本基金揭露之「主要投資標的」、「投資產業」及「投資區域」均為未核備主基金Allianz Global Metals and Mining之投資明細；安聯全球資源基金投資主基金比重：96.81%、其他：3.14%、現金：0.05%。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，投資人申請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。基金配息金額之決定，由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明。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。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、RR2、RR3、RR4、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之風險。本基金為連結型基金，所連結之基金Allianz Global Metals and Mining 為一投資全球能源、工業與天然資源之基金，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」本基金風險報酬等級為RR4。本基金主要係至少將基金資產95%投資於主基金之單位，因此，本基金實際機會與風險絕大部分與主基金之機會與風險相同。本基金與主基金相較於其他類型基金，就股票投資與貨幣風險之承受而言，提供相對最大之報酬機會與風險。投資於連結基金之風險與主基金持有之資產風險緊密相連，惟亦得因主基金之分散投資而降低這些風險。一般而言，基金管理公司不可能控制主基金之管理。主基金之投資決定沒有必要與基金管理公司之預測或預期一致。主基金投資於股票及外匯有極大之風險。其他相關風險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 GmbH提供，資料日期：2021/7/31