

安聯國際債券基金

Allianz Internationaler Rentenfonds

基金簡介

投資政策致力於創造與市場利率相當之收益，依投資原則主要投資於全球債券市場。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 1969 年 02 月 17 日

基金經理人

Ralf Jülichmanns
基金類型 全球債券型
風險收益等級 註 1
基金規模 379.74 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 1.04%
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



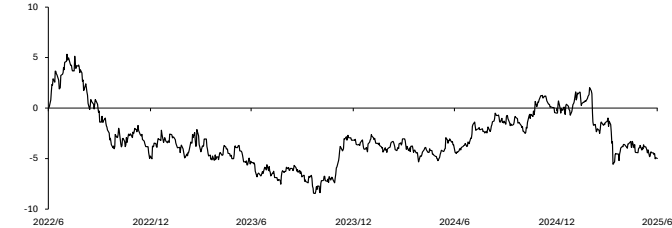
績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	年化標準差(%)	一年	三年	五年	貝他系數(%)	一年	三年	五年
歐元	-3.69	-4.51	-4.51	-1.42	0.44	-4.98	2147.11		6.18	6.40	5.66		1.01	0.96	0.93

近十年單年報酬率(%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
歐元	2.76	1.64	-12.30	2.07	-0.43	8.64	4.90	-5.29	3.66	7.74

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
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 178 FIX 1.000% 20.03.2030	1.42
US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026	1.39
US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.12.2025	1.20
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.05.2046	1.14
US TREASURY N/B FIX 1.125% 29.02.2028	1.05
US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027	0.96
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.250% 22.01.2044	0.71
US TREASURY N/B FIX 3.625% 30.09.2031	0.71
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.850% 01.07.2034	0.63
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.11.2042	0.62

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。

投資幣別(%)

美元	45.17
歐元	27.80
日幣	11.04
英鎊	5.09
瑞士法郎	0.78
挪威幣	0.30
丹麥幣	0.12
瑞典幣	0.05
其他	9.64

投資組合(%)

政府債	43.33
公司債	42.74
新興市場	11.01
擔保債券	1.63
證券化	-0.14
其他	0.20
流動資金	1.23

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：本基金為連結型基金，所連結之基金Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate 為一投資全球投資等級債券之基金，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RR2。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，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。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。投資本基金之主要風險為債券及貨幣市場相關的風險，如利率風險、信貸風險、一般市場風險、個別公司風險、對手風險、不履行結算風險、新興市場風險、資產擔保證券(ABS)和不動產抵押擔保證券(MBS)之特定風險、流動性風險、國家與轉移風險及保管風險，以及在某些方面，投資在所謂的非投資等級資產的特定風險等，在此特別具有重要性。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金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