

安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



簡介

(一)相對穩定配息機制(二)資產保護為主,收益強化為輔(三)全球化多元債券配置(四)縝密的投資流程(五)較低的匯率風險(六)長期資產穩健增長的投資工具。

成立日

A 新臺幣	2012年01月02日
B 新臺幣	2012年01月02日
A 人民幣	2014年10月13日
B 人民幣	2014年10月13日
A 美元	2016年10月17日
B 美元	2016年08月10日
N 新臺幣	2019年03月12日
N 人民幣	2019年05月07日
N 美元	2019年10月07日

基金經理人

許家豪(核心)
劉珉睿(協管)

基金類型

組合型

風險收益等級

註1

基金規模

104.38 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.00%

申購/贖回基準日

T/T

配息行事曆



績效表現(%)

	三個月						年化標準差(%)				
	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	
A新臺幣	1.92	6.29	1.92	7.53	2.62	-2.61	29.52	4.49	5.15	7.07	
A美元	2.37	7.42	2.37	10.02	6.01	0.90	15.07	4.49	5.25	7.07	
A人民幣	1.63	6.35	1.63	6.96	3.38	0.68	41.50	4.48	5.05	7.01	

近十年單年報酬率(%)

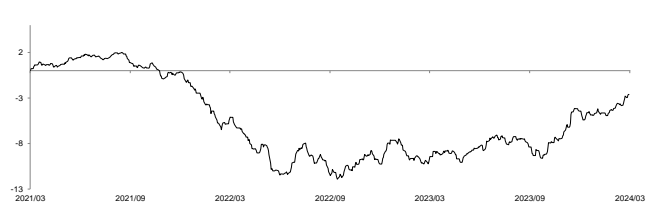
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A新臺幣	6.47	-10.13	-1.74	4.21	8.51	-4.55	2.36	6.75	-1.18	3.92
A美元	8.95	-9.68	-1.41	4.89	10.36	-3.27	3.54	-	-	-
A人民幣	6.07	-8.17	0.65	5.70	10.51	-0.63	7.30	9.57	3.42	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A新臺幣	4.52	6.14	3.39	7.70
A美元	5.57	8.23	5.87	7.99
A人民幣	4.25	5.81	3.82	14.03

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2024/3/31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·A 新臺幣計算,資料日期: 2024/3/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
景順環球高評級企業債券基金-C穩定月配息股(美元)	6.80
施羅德環球基金系列-環球企業債券-A月配浮動(美元)	6.43
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收益股份)	6.42
施羅德環球非投資等級-C月配固定(美元)	6.41
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收益股份)	5.62
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收益股份)	5.22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收益股份)	4.76
摩根環球企業債券基金(每月派息)(美元)	4.67
M&G收益優化基金-A(美元避險月配)F	4.10
貝萊德環球非投資等級債券基金-D3月配(美元)	4.00

註2: 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。

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

子基金券種配置(%)

非投資等級債	35.98
投資級公司債	25.03
新興市場債	20.19
複合債	13.47
全球債	1.66
可轉換公司債	0.51
其他	2.36
流動資金	0.79

投資幣別(%)

美元	97.54
歐元	2.64
人民幣	0.03
新臺幣	-0.21

安聯投信獨立經營管理

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。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金,非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券,故需承受較大之價格波動,而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券,因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、價值風險與外匯波動風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金,配息類別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMG2級別除外),或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMG、BMG、AMf、BMf等類別)。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該類別之資本利得及淨收益,並按每股資產淨值的某一百分比計算配息,故每期發放的每股配息金額會有變動,因每股資產淨值每日會有變化,採用的百分比雖一致,但每次實際配息金額可能不同,且百分比並非保證不調整,固定月配類股於績效為負值之期間,配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度,又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動,故有相對高的可能性會侵蝕本金,若配息金額可能大於此類別的已實現資本利得及其他淨收益,將導致侵蝕本金。如因配息類別規模大幅減少至一定程度時,境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類別。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。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢,投資人於申購時應謹慎考量。有關於境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估,決定應分配之收益金額,惟不保證每月均執行分配,分配金額若未達新臺幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時,當月不予分配,並將收益分配再申購配息型受益權單位,該部分之申購手續費為零,除銀行特定金錢信託外,將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債,由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動。此外,非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品,其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度,以致影響投資價值。一般而言,當名目利率走升時,固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降,反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1: 本基金為組合型基金,主要係投資於多元化債券型子基金,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RR3,風險報酬等級為本公司依照「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」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等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),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信服務公會網站之「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流動性風險及投資非投資等級債券基金之風險;其他還包括:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等,詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明,資料來源均由安聯投信提供,資料日期: 2024/3/31 Admaster: 3486527