

Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金)



基金基本資料

簡介	成立日	基金經理人	鄭宇廷	
本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於收益型商品的穩定入息特性，以及成長型商品的資本增值潛力，透過資產配置方式，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，追求相對穩定收益與資本增值的投資目標。 本基金提供 A 類型(累積)及 B 類型(配息)選擇，B 類型原則上將每月分配收益，同時每季檢視基金投資成效，可額外配發資本利得或子基金收益，創造雙份收益機會。	新台幣	2013年12月04日	基金類型	組合型
	美元	2014年09月16日	風險收益等級	RR3
	人民幣	2015年06月08日	基金規模	13.14 億新台幣
			計價幣別	新台幣、美元、人民幣
			註冊地	台灣
			經理費	1.30%
			申購/贖回基準日	T/T

績效表現

	年化標準差							年化標準差		
	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
新台幣	-0.07%	2.63%	10.49%	1.30%	2.75%	10.02%	15.04%	9.51%	6.05%	6.10%
美元	-0.03%	1.74%	9.21%	-0.69%	0.05%	10.71%	14.80%	11.45%	7.90%	7.99%
人民幣	3.81%	7.98%	13.43%	3.14%	7.94%	18.74%	26.21%	9.45%	6.77%	-

基金報酬表現依基金淨值為計算基礎，以各類股之計價幣別，並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率(含息)係包含本基金收益分配均納入再投資於本基金之期間累積報酬率。

近十年單年報酬率

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
新台幣	-	-	-	-	-	2.37%	1.51%	-0.16%	7.49%	-8.47%
美元	-	-	-	-	-	-	3.97%	2.28%	16.31%	-11.43%
人民幣	-	-	-	-	-	-	-	8.86%	8.38%	-6.07%

定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
新台幣	2.90%	2.21%	3.89%	6.83%
美元	2.60%	0.06%	2.04%	7.63%
人民幣	6.36%	6.65%	8.33%	14.08%

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 2019/9/30 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、原幣計算，資料日期：2019/9/30

投資部位明細 (Top 10)

投資標的	比重
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類累積(美元)	7.01%
普信全球高收益債券型基金-Ad(美元)	6.99%
PIMCO 多元收益債券基金-E級(收息)	6.94%
VANGUARD TOTAL STOCK	6.89%
SPDR S&P 500ETF TRUST	6.38%
天達環球略新興市場公司債券基金-IX(美元)	5.93%
施羅德環球高收益基金-C(美元)	5.42%
富達新興市場債券基金-A收息(美元)	5.00%
富達歐洲動態基金-Y類(歐元)	4.87%
PIMCO 全球債券基金-E級(收息)	4.62%

子基金類型

債券型	47.00%
美國股票型	31.50%
新興亞洲股票型	7.20%
歐洲股票型	4.90%
流動資金	3.90%
趨勢產業股票型	3.30%
衍生性商品	2.10%
中國股票型	1.10%

投資幣別

美元	88.70%
台幣	6.30%
歐元	4.90%
人民幣	0.10%

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樓至9樓

客服專線：0800-088-588/02-8770-9828

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善盡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本基金公開說明書。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢(公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。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。配息型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。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，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。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。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級，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：2019/9/30