

安聯四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds

簡介

(一)追求相對穩定收益(二)抓住資本增值機會(三)系統性下檔保護(四)收益分配機制(五)匯率避險降低匯率風險(六)以提供長期資產穩健增長為目標。

成立日

A 新臺幣	2013年12月04日
B 新臺幣	2013年12月04日
A 美元	2014年09月16日
B 美元	2014年09月16日
B 人民幣	2015年06月08日
P 新臺幣	2019年08月05日
R 新臺幣	2021年09月28日
B1 新臺幣	2023年06月06日

基金經理人

陳信達

基金類型

組合型

風險收益等級

註1

基金規模

6,515.46 百萬新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.30%(A、B、B1)/0.50%(P)

申購/贖回基準日

T/T

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(%)		
A新臺幣	1.32	-5.53	-4.00	-2.31	14.30	26.14	60.70	7.91	7.83	8.99
A美元	8.52	3.22	5.23	7.26	20.07	26.34	66.73	6.88	9.60	10.57

近十年單年報酬率(%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A新臺幣	17.14	14.60	-9.96	8.03	8.28	13.74	-8.52	7.46	0.00	1.44
A美元	9.83	14.42	-18.74	11.25	14.33	15.95	-10.99	16.21	2.41	3.76

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A新臺幣	-1.56	3.19	10.29	34.32
A美元	4.51	9.94	16.20	37.42

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 2025/7/31 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，A 新臺幣計算，基金績效表現投資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：2025/7/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
Vanguard 500 Index Fund	23.10
iShares Barclays 3-7 Year Trea	9.07
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	7.56
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)	5.74
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)	3.57
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)	3.49
安聯台灣智慧基金	2.86
施羅德環球可轉換債券-C-季配浮動(美元)	2.80
元大台灣50	2.66
景順環球高評級企業債券基金-C-穩定月配息股(美元)	2.58

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。

子基金類型(%)

債券型	39.91
美國股票型	35.28
新興亞洲股票型	10.35
歐洲股票型	4.93
全球股票型	2.75
日本股票型	1.28
趨勢產業型	1.19
商品	1.01
新興市場	0.19
流動資金	3.11

投資幣別(%)

美元	88.47
新臺幣	10.28
歐元	1.16
人民幣	0.09

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。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。B類型配息前未先扣除行政相關費用，而B1類型配息金額則可能超出所獲取之可分配收益，因此本基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，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。有關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，還可能因標的股價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，以股債多元化子基金為主要投資範疇，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，以標準差區間予以分類等級，分為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之風險。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)可至投信投顧公會網站之「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地區政治、社會或經濟變動之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動風險、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：2025/7/31