

Allianz European Equity Dividend

安聯歐洲高息股票基金(基金之配息來源可能為本金)

Allianz
Global Investors

基金基本資料

簡介	成立日	
以提供投資人長期資本增值為投資目標，為達其投資目標，至少75%的子基金資產投資於預期可獲得充足*的股息報酬之公司股票及參與憑證，且其總公司設於歐盟成員國、挪威或冰島的企業。	IT 歐元	2009年03月10日
	AT 歐元	2009年03月10日
	AM 美元避險	2013年10月02日
	AM 歐元	2013年10月02日
	IT 美元避險	2015年11月02日
	AMg 美元避險	2015年11月04日

*指本基金之投資標的之公司所配發之股

利需高於(或等於)市場平均之股利率。

基金經理人	Joerg de Vries-Hippen Gregor Rudolph-Dengel
基金類型	區域股票型
風險收益等級	RR4
基金規模	1840.48 百萬歐元
計價幣別	歐元、美元
註冊地	盧森堡
單一行政管理費	0.95%(IT 美元避險、IT 歐元) 1.80%(AM 美元避險、AM 歐元、AT 歐元、AMg 美元避險)
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	成立迄今
IT 歐元	5.23%	-7.80%	-18.04%	-9.61%	-13.17%	-10.35%	159.54%
AT 歐元	5.00%	-8.21%	-18.52%	-10.41%	-14.70%	-12.70%	134.58%
AM 美元避險	5.33%	-7.45%	-17.75%	-8.74%	-10.34%	-6.24%	26.36%
AM 歐元	5.02%	-8.19%	-18.49%	-10.44%	-14.72%	-12.68%	15.64%
IT 美元避險	5.58%	-6.91%	-17.02%	-7.66%	-8.62%	-3.54%	5.72%
AMg 美元避險	5.28%	-7.34%	-17.56%	-8.56%	-10.30%	-6.23%	5.27%

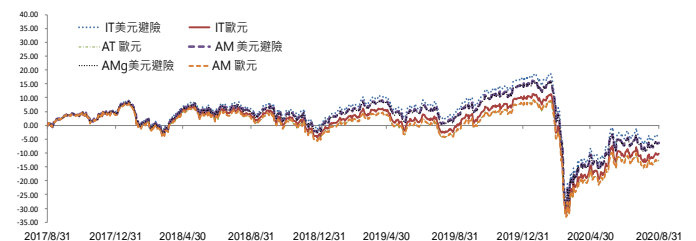
基金報酬表現依基金淨值為計算基礎，以各類股之計價幣別，並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率(含息)係包含本基金收益分配均納入再投資於本基金之期間累積報酬率。

定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
IT 歐元	-5.17%	-8.35%	-10.09%	21.61%
AT 歐元	-5.54%	-9.10%	-11.21%	14.75%
AM 美元避險	-4.91%	-7.34%	-8.27%	-0.95%
AM 歐元	-5.54%	-9.10%	-11.20%	-7.22%
IT 美元避險	-4.40%	-6.40%	-6.95%	-2.31%
AMg 美元避險	-4.84%	-7.22%	-8.16%	-3.95%

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 2020/8/31 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(%)



投資部位明細(Top 10)

投資標的	比重	產業	地區
ALLIANZ SE-REG	4.41%	金融服務	德國
NOVARTIS AG-REG	4.19%	健康護理	瑞士
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3.98%	金融	德國
NESTLE SA-REG	3.73%	食品業	瑞士
SANOFI	3.63%	製藥	法國
ENEL SPA	3.53%	資訊科技	義大利
IBERDROLA SA	3.20%	公用事業	西班牙
SWISS RE AG	3.18%	金融	瑞士
UPM-KYMMENE OYJ	2.95%	原物料	芬蘭
SCOR SE	2.80%	金融	法國

投資產業

金融	24.05%
公用事業	14.43%
健康護理	13.83%
工業	13.29%
必需消費	12.53%
原物料	9.31%
資訊科技	5.69%
非必需消費	3.27%
能源	2.27%
其他	1.34%

投資地區

法國	17.87%
瑞士	15.97%
德國	14.99%
英國	10.79%
西班牙	10.63%
芬蘭	6.36%
瑞典	5.49%
挪威	4.83%
義大利	3.76%
其他	9.30%

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:0800-088-588/02-8770-9828

本基金經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。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及發行之境內基金，配息類別其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(AMg級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。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。有關境外基金配息金額之決定，係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。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。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。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。本基金為股票型基金，主要係投資於歐洲地區股票，故本基金風險報酬等級為RR4。投資本基金之主要風險為新興市場風險、不動產相關資產風險；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。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 GmbH提供，資料日期：2020/8/31