2024 年 2 月

幣別&ticker	A 歐元	AM 歐元	AM 美元
Bloomberg	ALHDAPA LX	ALHDAME LX	ALHDAMU LX
Lipper	68351045	68351046	68351047

安聯亞太高息股票基金(基金之配息來源可能為本金)

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)

配息行事曆

基金簡介

透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合，藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率，以獲取長期資本增值。

成立日

A 歐元	2012 年 01 月 18 日
AM 歐元	2014 年 06 月 02 日
AM 美元	2014 年 06 月 02 日

基金經理人	Ian Lee
基金類型	區域股票型
風險收益等級	註 1
基金規模	91.53 百萬美元
計價幣別	歐元、美元
註冊地	盧森堡
單一行政管理費	2.05%
申購/贖回基準日	T/T

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
A歐元	8.01	6.76	5.44	1.65	-9.63	-6.71	64.42	10.19	13.10	15.25	0.74	0.82	0.92
AM歐元	7.99	6.74	5.44	1.71	-10.16	-7.26	35.20	10.18	13.15	15.34	0.74	0.83	0.93
AM美元	7.25	6.44	3.54	3.86	-12.29	-16.21	8.33	13.36	16.75	18.50	0.79	0.86	0.93

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(%)

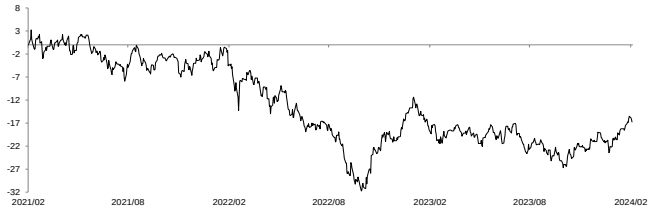
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A歐元	-2.35	-12.02	12.91	6.06	18.39	-10.99	9.12	4.36	-3.51	14.05
AM歐元	-2.33	-12.57	13.26	6.24	18.34	-10.96	9.01	-0.26	-3.52	-
AM美元	1.14	-17.17	4.51	16.13	16.11	-15.00	23.61	-3.51	-13.44	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立迄今
A歐元	5.41	1.71	-1.27	20.39
AM歐元	5.39	1.64	-1.54	12.49
AM美元	5.41	3.71	-2.06	8.56

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 2024/2/29 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(%)

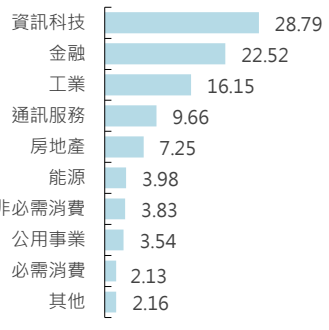


以上資料來源：Lipper，含息、AM 美元計算，資料日期：2024/2/29

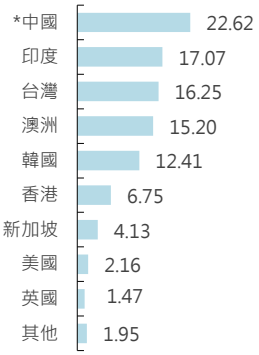
投資部位明細 註 2 (%)

投資標的	比重	產業	地區
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.42	資訊科技	韓國
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.31	資訊科技	台灣
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3.12	資訊科技	台灣
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	3.11	工業	中國
TENCENT HOLDINGS LTD	3.06	資訊科技	中國
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2.96	原物料	印度
TRANSURBAN GROUP	2.87	工業	澳洲
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	2.79	工業	香港
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2.67	金融	澳洲
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2.52	工業	印度

投資產業(%)



投資地區(%)



*基金投資組合內之中國投資比例可能包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業有價證券(如H 股、紅籌股、ADR)，而出現投資比重超過現階段法令規定上限之可能。惟本基金仍符合直接投資大陸地區掛牌上市之有價證券及銀行間債券市場之總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十之規定。

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。

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。**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，配息級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。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，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，且百分比率並非保證不調整，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，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股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股。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。**基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。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。**註1**：本基金為投資於亞太日本以外市場之股票型基金，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」，本基金風險收益等級之分類為**RR5**。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；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新興市場風險、投資中國A股的風險、中國稅額準備金風險及利用中港通機制的風險；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提供，資料日期：2024/2/29 Admaster：3436889