

Allianz Europe Small Cap Equity

## 安聯歐洲小型股票基金

Allianz  
Global Investors

## 基金基本資料

## 簡介

本基金至少將 75% 的基金資產投資於公司股票及參與憑證，且其登記營業所設於歐盟成員國、挪威或冰島的公司。投資於上述以外的股票、可轉換債券或認股權證，最多不得超過基金資產的 20%。至少有三分之二之資產投資於小型公司股票，其登記營業所設於歐洲發展中國家或其登記營業所設於有 MSCI 歐洲小型股指數公司登記營業所所在國。

## 成立日

|         |             |
|---------|-------------|
| AT 歐元   | 2009年09月15日 |
| IT 歐元   | 2009年09月15日 |
| AT 美元避險 | 2016年07月08日 |

## 基金經理人

Heinrich Ey

## 基金類型

區域股票型

## 風險收益等級

RR4

## 基金規模

288.85 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

2.05%(AT 歐元、AT 美元避險)

1.08%(IT 歐元)

## 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)



## 績效表現

|         | 三個月   |        |        |       |        | 六個月    |         |        |        |        | 年初至今  |       |       |    |    |
|---------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----|----|
|         | 一年    | 二年     | 三年     | 成立迄今  | 一年     | 二年     | 三年      | 成立迄今   | 一年     | 二年     | 三年    | 成立迄今  | 一年    | 二年 | 三年 |
| AT 歐元   | 4.56% | 27.72% | -6.61% | 2.04% | -4.94% | 4.61%  | 313.10% | 29.28% | 21.60% | 19.10% | 0.97% | 1.06% | 1.05% |    |    |
| IT 歐元   | 4.82% | 28.37% | -5.91% | 3.07% | -3.02% | 7.80%  | 409.90% | 29.30% | 21.62% | 19.11% | 0.97% | 1.06% | 1.05% |    |    |
| AT 美元避險 | 4.85% | 28.76% | -5.31% | 4.23% | 0.21%  | 12.80% | 42.80%  | 29.25% | 21.59% | -      | 0.90% | 0.94% | -     |    |    |

## 近十年單年報酬率

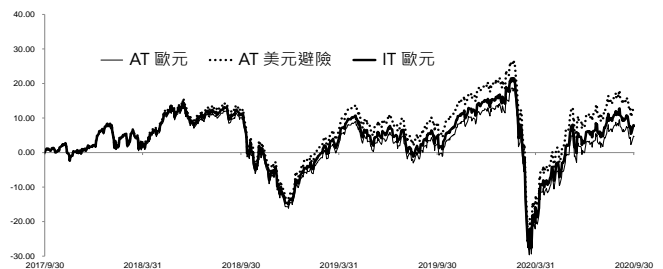
|         | 2010   | 2011    | 2012   | 2013   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018    | 2019   |
|---------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| AT 歐元   | 33.18% | -14.01% | 21.88% | 27.82% | 0.97% | 32.23% | -7.00% | 15.51% | -16.03% | 30.92% |
| IT 歐元   | 34.51% | -13.14% | 23.11% | 29.12% | 2.00% | 33.56% | -6.06% | 16.66% | -15.19% | 32.23% |
| AT 美元避險 | -      | -       | -      | -      | -     | -      | -      | 17.18% | -13.73% | 34.88% |

## 定期定額績效

|         | 一年    | 二年    | 三年    | 成立迄今    |
|---------|-------|-------|-------|---------|
| AT 歐元   | 2.64% | 4.29% | 2.41% | 365.08% |
| IT 歐元   | 3.11% | 5.31% | 3.91% | 452.60% |
| AT 美元避險 | 3.48% | 7.21% | 6.55% | 11.44%  |

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 2020/9/30 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：2020/9/30

## 投資部位明細(Top 10)

| 投資標的                     | 比重    | 產業    | 地區 |
|--------------------------|-------|-------|----|
| ASOS PLC                 | 3.17% | 非必需消費 | 英國 |
| EVOTEC SE                | 2.68% | 醫療保健  | 德國 |
| SIMCORP A/S              | 2.65% | 資訊科技  | 丹麥 |
| INTERROLL HOLDING AG-REG | 2.18% | 工業    | 瑞士 |
| SCOUT24 AG               | 2.17% | 通訊    | 德國 |
| ASM INTERNATIONAL NV     | 2.13% | 資訊科技  | 荷蘭 |
| BECHTLE AG               | 2.12% | 資訊科技  | 德國 |
| AMBU A/S-B               | 2.04% | 醫療保健  | 丹麥 |
| GENUS PLC                | 2.02% | 必需消費  | 英國 |
| SPIE SA                  | 1.94% | 工業    | 法國 |

## 投資產業

|       |        |
|-------|--------|
| 工業    | 23.00% |
| 資訊科技  | 19.63% |
| 健康護理  | 15.53% |
| 金融    | 10.18% |
| 非必需消費 | 9.42%  |
| 電訊服務  | 6.85%  |
| 房地產   | 5.37%  |
| 原物料   | 5.22%  |
| 必需消費  | 3.40%  |
| 其他    | 1.40%  |

## 投資地區

|     |        |
|-----|--------|
| 德國  | 22.12% |
| 英國  | 20.98% |
| 瑞士  | 9.41%  |
| 法國  | 9.07%  |
| 瑞典  | 8.64%  |
| 義大利 | 6.94%  |
| 荷蘭  | 5.83%  |
| 丹麥  | 5.31%  |
| 愛爾蘭 | 3.40%  |
| 其他  | 8.30%  |

## 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

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良管理人之注意義務外，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。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，主要係投資於歐洲小型股票，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及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：2020/9/30