

Allianz GEM Equity High Dividend

安聯全球新興市場高股息基金(基金之配 息來源可能為本金)



基金基本資料

簡介	成立日	
投資於全球新興市場股市，並以能使投資組合的潛在股息殖利率依整個投資組合計算時高於市場平均水準的股票為主，以獲取長期資本增值。	AT 歐元	2007年06月15日
	AT 美元	2008年02月25日
	AMg 美元	2015年10月16日
	AM 澳幣避險	2016年08月02日
	AM 南非幣避險	2016年08月02日
	AM 美元避險	2018年02月15日

基金經理人	Kunal Ghosh
基金類型	全球股票型
風險收益等級	RR5
基金規模	95.25 百萬歐元
計價幣別	歐元、美元、南非幣、澳幣
註冊地	盧森堡
單一行政管理費	2.25%
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	一年	三年	五年
AT歐元	2.07%	5.93%	14.17%	26.51%	35.63%	37.19%	145.64%	9.10%	16.84%	14.20%
AT美元	-1.04%	3.38%	10.10%	25.90%	45.40%	39.21%	-5.20%	11.22%	19.26%	16.48%
AMg美元	-0.99%	3.30%	9.93%	25.56%	45.10%	38.69%	87.37%	11.34%	19.33%	16.55%
AM南非幣避險	3.40%	8.79%	18.27%	32.62%	49.08%	60.84%	117.66%	9.13%	16.95%	14.27%
AM澳幣避險	2.12%	6.14%	14.31%	26.81%	35.35%	40.08%	71.21%	9.07%	17.01%	14.30%
AM美元避險	2.21%	6.33%	14.70%	27.44%	39.69%	45.32%	41.02%	9.17%	16.78%	-

年化標準差

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

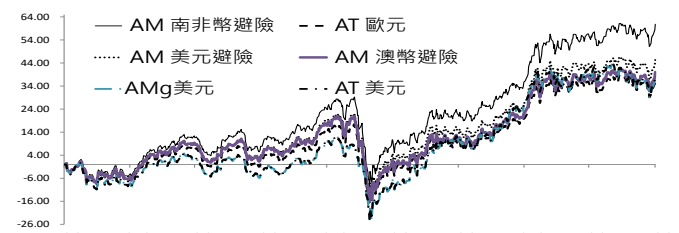
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AT歐元	-25.91%	8.15%	-5.69%	4.03%	-3.05%	20.76%	14.62%	-8.29%	21.29%	5.71%
AT美元	28.25%	10.35%	-1.51%	-8.33%	-12.80%	17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%
AMg美元	-	-	-	-	-	16.76%	29.39%	-12.68%	18.80%	15.61%
AM南非幣避險	-	-	-	-	-	-	23.12%	-1.91%	29.10%	9.87%
AM澳幣避險	-	-	-	-	-	-	16.83%	-6.14%	23.58%	4.89%
AM美元避險	-	-	-	-	-	-	-	-	24.50%	7.52%

定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
AT歐元	8.92%	20.62%	25.71%	85.02%
AT美元	7.84%	24.01%	30.04%	54.74%
AMg美元	7.80%	23.80%	29.76%	43.45%
AM南非幣避險	11.64%	26.46%	35.58%	52.68%
AM澳幣避險	9.04%	20.58%	26.05%	34.59%
AM美元避險	9.31%	21.92%	28.55%	30.87%

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 2021/8/31 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(%)



以上資料來源: Lipper, 含息、原幣計算, 資料日期: 2021/8/31

投資部位明細(Top 10)

投資標的	比重	產業	地區
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7.95%	資訊科技	台灣
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED	4.90%	資訊科技	韓國
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4.37%	金融	台灣
PETROCHINA CO LTD-H	4.02%	能源	香港
LUKOIL PJSC-SPON ADR	3.45%	能源	俄羅斯
TENTEC HOLDINGS LTD	3.28%	資訊科技	中國
HANA FINANCIAL GROUP	3.16%	金融	韓國
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	3.14%	原物料	俄羅斯
CITIC LTD	2.66%	金融	中國
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2.54%	能源	香港

投資產業

資訊科技	24.77%
原物料	16.79%
金融	16.35%
能源	10.57%
非必需消費	9.86%
工業	9.04%
電訊服務	4.50%
健康護理	2.79%
必需消費	2.34%
其他	2.98%

投資地區

中國	26.63%
台灣	21.16%
韓國	13.21%
俄羅斯	12.14%
印度	11.00%
南非	3.23%
土耳其	2.93%
巴西	2.55%
香港	2.33%
其他	4.83%

*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所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。

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

本基金會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，不負責基金之盈虧，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級別)。任何涉及由基金支出的部分，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個月內由基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，有關境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考慮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。在國內券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之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，且與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，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。本基金為股票型基金，主要係投資於新興國家股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商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RR5，投資本基金之主要風險為高收益投資風險，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 GmbH提供，資料日期: 2021/8/31