

Allianz Merger Arbitrage Strategy

安聯併購套利策略基金



基金基本資料

簡介

本基金投資於涉及併購活動、收購、公開收購或其他公司活動的企業之股票投資組合及股票連動證券。倘若併購是採完全換股或部份換股(現金及股票)交易，則本子基金得持有收購企業的放空部位(透過金融衍生性工具之使用)。本策略將專注於全球已開發市場的股票。

成立日

AT 歐元

2015 年 07 月 06 日

IT 歐元

2015 年 09 月 03 日

基金經理人

Matthias Müller

基金類型

全球平衡型

風險收益等級

RR3

基金規模

34.58 百萬歐元

計價幣別

歐元

註冊地

盧森堡

單一行政管理費

1.75%(AT 歐元)

0.65%(IT 歐元)

申購/贖回基準日

T+1/T+1

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



績效表現

年化標準差

	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	1.40%	2.82%	2.82%	3.94%	1.56%	-0.33%	0.17%	1.54%	2.18%	1.87%
IT歐元	1.54%	3.12%	3.12%	4.56%	2.78%	1.47%	3.98%	1.55%	2.18%	1.88%

近十年單年報酬率

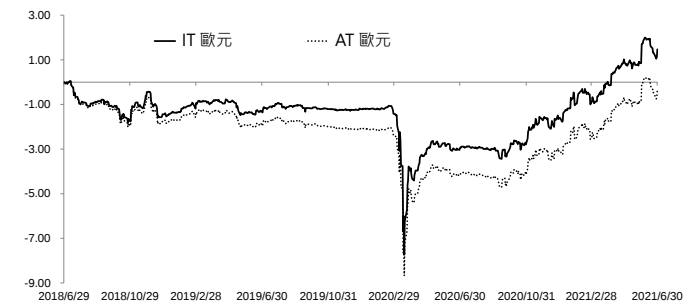
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AT歐元	-	-	-	-	-	0.93%	-0.50%	-2.92%	-0.37%	-0.37%
IT歐元	-	-	-	-	-	1.55%	0.09%	-2.34%	0.23%	-0.39%

定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
AT歐元	2.41%	2.45%	1.99%	0.36%
IT歐元	2.69%	3.03%	2.88%	2.09%

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 2021/6/30 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：2021/6/30

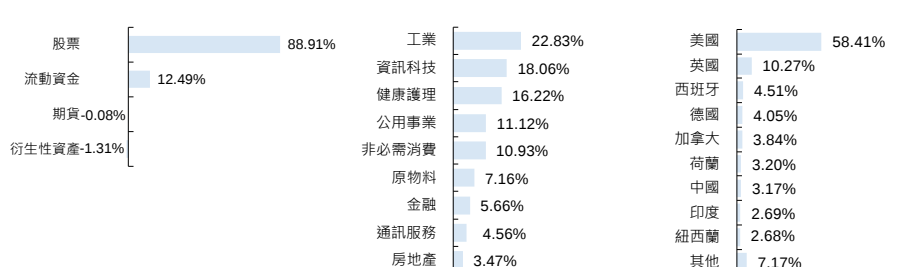
投資部位明細

投資組合

投資產業

投資地區

投資標的	比重	產業	地區
SILTRONIC AG-TEND	3.60%	資訊科技	美國
NAVISTAR	3.57%	工業	美國
INTERNATIONAL CORP SPORTSMAN'S	3.45%	非必需消費	美國
WAREHOUSE HOLDIN	3.44%	公用事業	美國
PNM RESOURCES INC	3.42%	非必需消費	加拿大
GREAT CANADIAN GAMING CORP	2.85%	非必需消費	荷蘭
CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H	2.82%	工業	香港
MAGELLAN HEALTH INC	2.75%	醫療保健	美國
DIALOG	2.69%	資訊科技	英國
SEMICONDUCTOR PLC	2.66%	金融	美國
CENTURY BANCORP			
INC -CL A			



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

安聯投資獨立經營管理

104 台北市中山區復興北路378號5樓

客服專線：02-8770-9828

本基金已撤銷核准，無法接受投資人新增申購。基金資料僅供專業理財人員服務原已投資本基金，或原採定期定額扣款且繼續其扣款之投資人，或作為原有投資人買回、轉換、或繼續持有本基金之參考資料，請勿任意發送散布。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。本基金為股票型基金，主要係投資於全球股票，主要係投資於全球資訊科技類股股票依「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。投資本基金之主要風險為新興市場風險及市場中立多空股票策略風險；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：2021/6/30