

安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Allianz Global Diversified Credit

基金簡介

追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越基金績效指標的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、非投資等級債券及證券化債權。

成立日

IT 美元	2016 年 10 月 31 日
AT 美元	2017 年 02 月 22 日
AMg 美元	2018 年 08 月 01 日
BMg 美元	2024 年 01 月 16 日

基金經理人

David Newman

基金類型

全球債券型

風險收益等級

註 1

基金規模

503.91 百萬美元

計價幣別

美元、澳幣

註冊地

盧森堡

單一行政管理費

1.30% (AT、AMg)、0.90% (IT)
2.30% (BMg)

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	成立至今	年化標準差(%)			貝他系數(%)		
IT美元	1.77	3.10	3.10	7.56	16.34	22.24	31.65	1.83	2.80	3.13	0.11	0.23	0.25
AT美元	1.63	2.83	2.83	6.99	15.12	20.34	24.79	1.84	2.80	3.12	0.11	0.23	0.25
AMg美元	1.63	2.83	2.83	7.00	15.13	20.30	22.14	1.84	2.78	3.12	0.11	0.23	0.25
BMg美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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(%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IT美元	7.11	7.72	-3.90	0.85	1.21	8.79	-0.67	4.34	-	-
AT美元	6.55	7.15	-4.41	0.36	0.64	1.00	-1.17	-	-	-
AMg美元	6.56	7.13	-4.42	0.39	0.68	8.13	-	-	-	-
BMg美元										

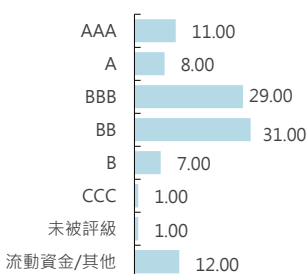
本基金尚無完整年度績效

投資部位明細 註 2 (%)

投資標的	比重
ALLIANZ EMRG MKRT CRP-WT9 US	4.31
ALLIANZ GL HIGH YL-W9 USD	2.64
ACAHB 2024-1 A1 CMO VAR 27.12.2061	1.64
SMI 2023-1 2A CMO VAR 21.01.2070	1.59
LMLOG 1X A MBS VAR 17.08.2033	1.58
HMI 2024-2 A1 CMO VAR 15.10.2072	1.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE FIX 3.600% 20.11.2025	1.31
ENEL SPA EMTN PERP FIX TO FLOAT 6.375% 16.07.2198	1.24
MAPFRE SA FIX TO FLOAT 4.375% 31.03.2047	1.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD COV VAR 21.09.2026	1.17

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。

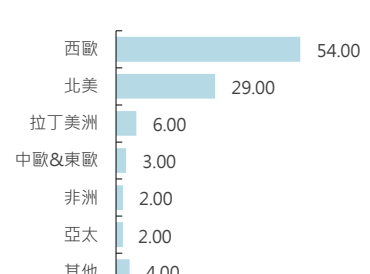
信評分佈(%)



產業分佈(%)



投資地區(%)



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

110 金管投信新字第013號

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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合參與資產長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資等級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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)。任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。AMI/BMI固定月配類型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，且百分比並非保證不調整，固定月配類型的配息為負值之期間，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)，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。若為BT累積/BT9累積/BM穩定月收/BM9穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMg7月收總收益/BMg9月收總收益/BMI固定月配/BMI2固定月配/BMI9固定月配類型的配息，該類股申購手續費雖可遞延收取，惟需支付最高為每年基金淨資產價值1%之分銷費，該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能造成該級別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中)。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：本基金為主要投資於全球債券市場之債券型基金，其中包括投資等級債券及非投資等級債券，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RR3。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，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。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違約證券風險及非投資等級投資風險；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：2025/6/30