

Allianz Global Credit SRI

安聯 SRI 永續策略信用債券基金



基金基本資料

簡介	成立日	基金經理人	Jonathan Yip
依據永續與責任投資策略 (SRI 策略) · 透過投資於全球債券市場，以獲取長期資本增值。	IT 美元 2016年11月04日	基金類型	債券型
	AT 美元 2021年06月15日	風險收益等級	RR3
		基金規模	115.37 百萬美元
		計價幣別	美元
		註冊地	盧森堡
		單一行政管理費	0.75%(IT) / 1.15%(AT 美元)
		申購/贖回基準日	T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



績效表現

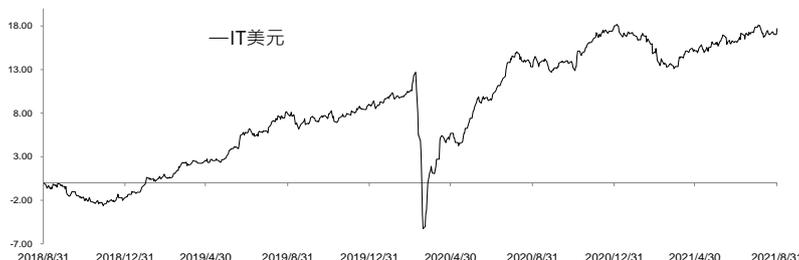
年化標準差

	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	
IT 美元	1.53%	2.52%	-0.27%	3.86%	9.00%	17.70%	21.32%	4.75%	7.30%	-	
AT 美元	主管機關規定:基金績效達六個月以上者,始能刊登										

近十年單年報酬率

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IT 美元	-	-	-	-	-	-	9.37%	-4.20%	10.77%	8.34%
AT 美元	本基金尚無完整年度績效									

成立以來基金報酬率走勢圖(%)

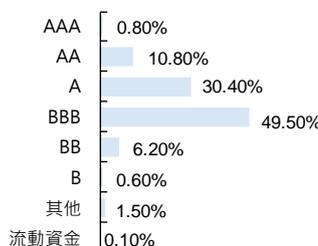


資料來源: Lipper, 含息、原幣計算, 資料日期: 2021/8/31

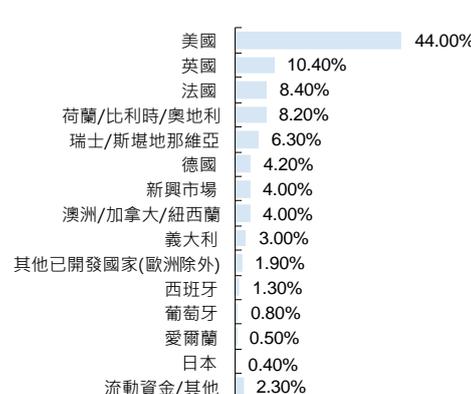
投資部位明細(TOP10)

投資標的	比重
ALLIANZ EM MK SRI B-P10	1.74%
ROYAL BANK OF CANADA FIX 0.125% 23.07.2024	1.45%
BPCE SA FIX 0.010% 14.01.2027	1.44%
NESTLE HOLDINGS INC EMTN FIX 0.875% 18.07.2025	1.39%
EQUITABLE FINANCIAL LIFE 144A FIX 1.000% 09.01.2026	1.38%
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 144A FIX 6.500% 20.06.2027	1.38%
KBC GROUP NV EMTN FIX 0.625% 10.04.2025	1.37%
ERSTE GROUP BANK AG EMTN FIX 0.050% 16.09.2025	1.24%
CHUBB INA HOLDINGS INC FIX 1.550% 15.03.2028	1.12%
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 1.125% 07.12.2028	1.07%

信評分佈



地區分佈



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。本基金為投資全球之複合型債券基金, 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RR3, 適合欲參與資產具長期增長潛力及固定收益需求的穩健型投資人。本基金(相較於其他基金類型)含有債券通風險、中國銀行間債券市場(CIBM)、高收益投資風險、新興市場風險及SRI策略投資風險; 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 GmbH提供, 資料日期: 2021/8/31