

Allianz Flexi Asia Bond Fund

安聯亞洲靈活債券基金(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)



基金基本資料

簡介	成立日	基金經理人	David Tan
透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券，以獲取長期資本增值及收益。	AM 美元 2012年07月03日	基金類型	債券型
	AM 澳幣避險 2012年07月03日	風險收益等級	RR3
	AT 美元 2012年07月03日	基金規模	383.79 百萬美元
	IT 美元 2012年09月03日	計價幣別	美元、澳幣、南非幣
	AMg 美元 2015年11月04日	註冊地	盧森堡
	AM 南非幣避險 2018年01月23日	單一行政管理費	1.50% (AM 美元、AM 南非幣、AM 澳幣避險、AT 美元、AMg 美元)
	IM 美元 2018年04月03日	申購/贖回基準日	0.82% (IT 美元、IM 美元) 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
AM 美元	-0.27%	-1.17%	-2.79%	-0.75%	-0.18%	6.12%	21.71%	4.11%	7.76%	6.29%
AM 澳幣避險	-0.31%	-1.27%	-2.96%	-1.03%	-1.66%	3.81%	31.29%	3.97%	7.90%	6.41%
AT 美元	-0.41%	-1.22%	-2.88%	-0.82%	-0.25%	6.11%	21.60%	4.08%	7.74%	6.28%
IT 美元	-0.17%	-0.83%	-2.39%	-0.03%	1.25%	8.42%	26.97%	4.07%	7.74%	6.27%
AMg 美元	-0.36%	-1.17%	-2.81%	-0.68%	-0.11%	6.11%	15.61%	4.08%	7.75%	6.28%
AM 南非幣避險	1.02%	1.39%	0.47%	4.05%	9.30%	21.50%	21.44%	3.96%	7.77%	-
IM 美元	-0.19%	-0.90%	-2.47%	-0.11%	1.13%	8.29%	5.49%	4.07%	7.73%	-

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。

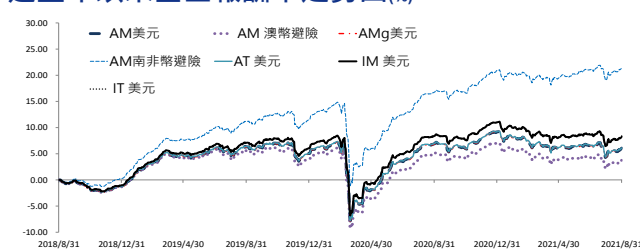
近十年單年報酬率

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AM 美元	-	-	-2.64%	0.81%	0.44%	5.82%	6.69%	-4.78%	6.47%	3.94%
AM 澳幣避險	-	-	-0.27%	3.30%	2.50%	7.14%	7.13%	-4.85%	5.41%	2.85%
AT 美元	-	-	-2.72%	0.87%	0.38%	5.89%	6.64%	-4.71%	6.36%	3.99%
IT 美元	-	-	-1.91%	1.53%	1.18%	6.61%	7.38%	-4.01%	7.17%	4.72%
AMg 美元	-	-	-	-	-	5.90%	6.62%	-4.67%	6.47%	3.91%
AM 南非幣避險	-	-	-	-	-	-	-	-0.01%	11.22%	8.44%
IM 美元	-	-	-	-	-	-	-	-	7.16%	4.68%

投資部位明細 (Top 10)

投資標的	比重
ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD	7.26%
QATAR PETROLEUM REGS FIX 3.3000% 12.07.2051	1.22%
SHIMAO GROUP HLDGS LTD FIX 5.2000% 30.01.2025	1.07%
REC LIMITED GMTN FIX 2.7500% 13.01.2027	1.05%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 1.8500% 12.03.2031	1.03%
WENS FOODSTUFF GROUP FIX 2.349% 29.10.2025	0.96%
FAR EAST HORIZON LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 4.3500% 14.12.2198	0.93%
SANDS CHINA LTD FIX 4.375% 18.06.2030	0.86%
FANTASIA HOLDINGS GROUP FIX 7.375% 04.10.2021	0.86%
POWERLONG REAL ESTATE FIX 3.900% 13.04.2022	0.86%

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

信評分佈

AA	2.38%
A	7.65%
BBB	42.34%
BB	24.48%
B	11.44%
B以下	0.13%
其他	4.71%
流動資金	6.87%

券種分佈

公司債	65.81%
類主權債	16.33%
流動資金	6.87%
主權債	2.84%
其他	8.14%

貨幣分佈

美元	99.51%
歐元	0.34%
其他	0.15%

地區分佈

*中國	53.16%
印尼	8.31%
印度	6.38%
其他已開發國家	5.76%
香港	2.99%
澳洲、紐西蘭	2.59%
泰國	2.16%
馬來西亞	1.09%
新加坡	0.70%
菲律賓	0.61%
流動資金/其他	16.24%

*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，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。由於高收益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甚高，故本基金可能因利率上升、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。高收益債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益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(AMg 2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)。任何涉及由本金支付的部分，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個月內由本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。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本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。在中國內募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。本基金為債券型基金，主要係投資於亞洲地區複合型債券，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高收益投資風險及人民幣風險；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