

Allianz Global Multi-Asset Credit

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)



基金基本資料

簡介	成立日	
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3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率 (LIBOR) 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、高收益債券及證券化債權。	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
	AMg 澳幣避險	2018年08月01日
	AMg 南非幣避險	2018年08月01日

基金經理人	David Newman
基金類型	債券型
風險收益等級	RR3
基金規模	447.47 百萬美元
計價幣別	美元、澳幣、南非幣
註冊地	盧森堡
單一行政管理費	0.90% (IT/PT)
	1.30% (AT/AMg)
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
IT美元	0.93%	1.06%	1.22%	3.60%	4.07%	10.73%	15.59%	1.50%	5.66%	-
AT美元	0.81%	0.81%	0.90%	3.04%	2.95%	8.97%	11.80%	1.51%	5.68%	-
AMg美元	0.74%	0.76%	0.84%	2.97%	2.88%	8.91%	9.34%	1.49%	5.66%	-
AMg澳幣避險	0.75%	0.67%	0.75%	2.78%	1.65%	6.94%	7.37%	1.49%	5.83%	-
AMg南非幣避險	2.02%	3.14%	3.96%	7.58%	12.23%	23.96%	25.09%	1.45%	5.69%	-

年化標準差

基金報酬表現以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。

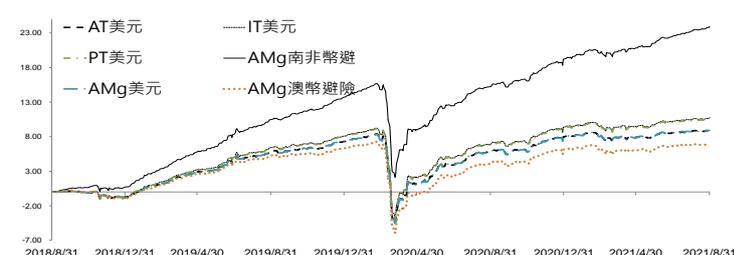
近十年單年報酬率

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IT美元	-	-	-	-	-	-	4.34%	-0.67%	8.79%	1.21%
AT美元	-	-	-	-	-	-	-	-1.17%	8.15%	0.64%
AMg美元	-	-	-	-	-	-	-	-	8.13%	0.68%
AMg澳幣避險	-	-	-	-	-	-	-	-	7.22%	-0.17%
AMg南非幣避險	-	-	-	-	-	-	-	-	12.89%	4.85%

投資部位明細(TOP 10)

投資標的	比重
TREASURY BILL ZERO 24.02.2022	4.25%
ALLIANZ-GLB FINANCIALS-WT US	3.88%
ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT	3.34%
ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9	2.25%
CREDIT AGRICOLE SA REGS CONV FIX TO FLOAT 8.125% 23.03.2198	1.66%
IHSFR 2018-SFR2 B ABS VAR 17.06.2037	1.61%
ENEL SPA FIX TO FLOAT 3.500% 24.05.2080	1.49%
NATWEST GROUP PLC VAR 15.05.2023	1.44%
PHOENIX GRP HLD PLC FIX 6.625% 18.12.2025	1.43%
DNKN 2019-1A A2I ABS FIX 3.787% 20.05.2049	1.43%

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

AAA	7.52%
AA	4.99%
A	2.06%
BBB	23.14%
BB	38.56%
B	17.03%
CCC以下	2.10%
無信評	2.74%
流動資金/外匯	1.85%

產業分佈

工業	41.78%
金融	32.53%
證券化	8.92%
多元化	5.64%
公債	4.28%
公用事業	2.91%
政府相關	2.08%
流動資金/外匯	1.85%

地區分佈

西歐	40.42%
北美	38.16%
東歐	2.99%
亞太	2.63%
拉丁美洲	2.35%
中東與非洲	2.04%
流動資金/外匯	1.85%
其他	9.56%

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，不負責本基金會之盈虧，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。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金會因利率上升、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。本基金會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慮。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(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慮。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已得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。若本基金會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。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，可能影響本基金會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。本基金會為債券型基金，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公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金會風險報酬等級為RR3。投資本基金會之主要風險為違約證券風險及高收益投資風險；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