

Allianz Green Bond

安聯綠色債券基金



基金基本資料

簡介

本子基金資產可投資於新興市場，且至少 85% 資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少 80% 資產投資於投資等級的債務證券。透過投資於 OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國（含香港與澳門特別行政區）、印度、印尼及南非債券市場中以 OECD 國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券，以獲取長期資本增值。

成立日

AT 歐元	2017年01月11日
IT 美元避險	2018年11月02日
AT 美元避險	2018年11月02日

基金經理人

Herve Dejonghe
Julien Bras

基金類型

債券型

風險收益等級

RR3

基金規模

622.11 百萬歐元

計價幣別

歐元、美元

註冊地

盧森堡

單一行政管理費

1.09%(AT 歐元、美元避險)

申購/贖回基準日

0.60%(IT 歐元)

T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



績效表現

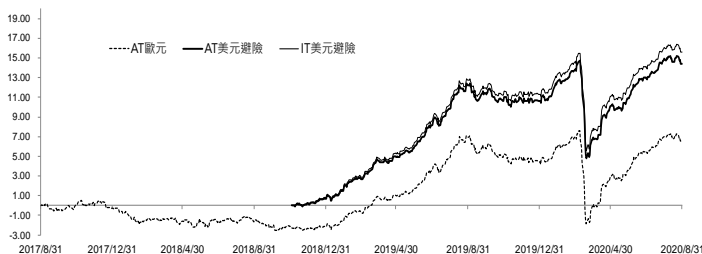
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今	一年	三年	五年
AT 歐元	2.81%	-0.32%	2.00%	-0.40%	8.12%	6.52%	8.21%	8.25%	5.11%	-
IT 美元避險	3.27%	0.99%	3.86%	2.52%	-	-	15.60%	7.99%	-	-
AT 美元避險	3.16%	0.62%	3.44%	1.96%	-	-	14.40%	8.07%	-	-

年化標準差

近十年單年報酬率

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AT 歐元	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.84%	6.70%
IT 美元避險	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.40%
AT 美元避險	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.83%

成立以來基金報酬率走勢圖(%)

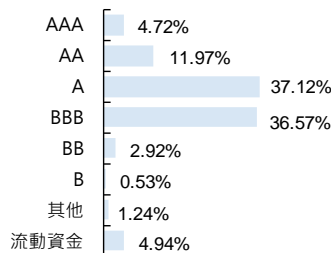


以上資料來源：Lipper · 含息、原幣計算 · 資料日期：2020/8/31

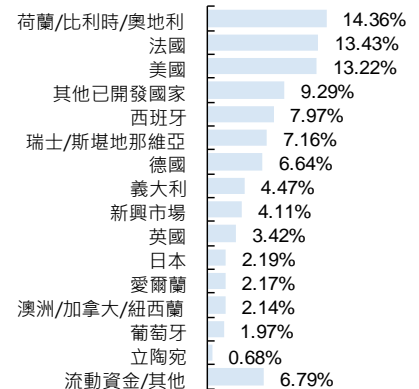
投資部位明細

投資標的	比重
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.2039	3.99%
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.01.2040	1.68%
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033	1.49%
IRISH TSY 1.35% 2031 FIX 1.350% 18.03.2031	1.24%
ORSTED A/S FIX TO FLOAT 1.750% 09.12.3019	0.98%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 1.125% 23.06.2027	0.90%
EUROPEAN INVESTMENT BANK FIX 1.500% 15.11.2047	0.85%
RUSSIAN RAIL(RZD CAP) FIX 2.200% 23.05.2027	0.84%
LEASEPLAN CORPORATION NV EMTN FIX 1.375% 07.03.2024	0.83%
ING GROEP NV REGS FIX TO FLOAT 1.400% 01.07.2026	0.83%

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 台北市中山區復興北路378號5樓

客服專線：0800-088-588/02-8770-9828

本基金經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。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。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本基金為債券型基金，主要係投資於全球複合型債券，故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：2020/8/31