

安聯美國短年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



簡介

聚焦於美國短存續期非投資等級債券，短存續期非投資等級債券因低利率敏感特性，降低投資債券承擔的利率風險；更重要的是投資團隊主要投資並精選於信用評級在非投資等級債中相對較高評級的債券，進一步降低違約的可能性，以期提高資本保護；加上短存續期債券流動性通常相對較佳，有助適度降低整體投資組合波動風險。

成立日

A 新臺幣	2019 年 05 月 03 日
A 美元	2019 年 05 月 03 日
B 新臺幣	2019 年 05 月 03 日
B 美元	2019 年 05 月 03 日
B 人民幣	2019 年 05 月 03 日
N 新臺幣	2019 年 05 月 03 日
N 美元	2019 年 05 月 03 日
N 人民幣	2019 年 05 月 03 日
A 人民幣	2019 年 08 月 05 日

基金經理人

謝佳伶

基金類型

非投資等級債券型

風險收益等級

註 1

基金規模

5,742.75 百萬新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.50%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A新臺幣	-3.73	-10.67	-10.27	-8.08	-5.24	-3.69	0.55	5.96	4.67	4.86
A美元	-0.83	-6.85	-6.15	-2.50	4.10	8.76	16.46	4.98	4.36	4.72
A人民幣	-1.57	-7.88	-7.16	-4.59	-0.58	2.18	14.50	4.87	4.22	4.64

年化標準差(%)

近十年單年報酬率(%)

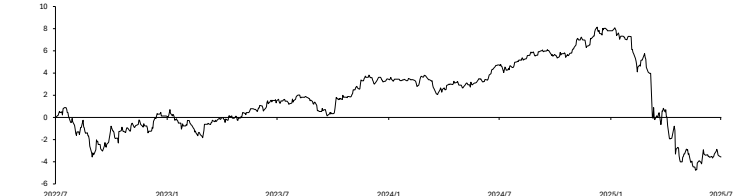
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A新臺幣	3.61	4.90	-4.80	2.35	3.96	-	-	-	-	-
A美元	6.53	9.13	-3.91	2.72	4.87	-	-	-	-	-
A人民幣	4.28	6.31	-2.83	4.92	5.77	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A新臺幣	-6.58	-6.44	-5.35	-4.07
A美元	-3.57	-1.39	1.71	6.22
A人民幣	-4.42	-3.38	-1.55	2.44

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2025/7/31 之報酬率，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，A 新臺幣計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2025/7/31

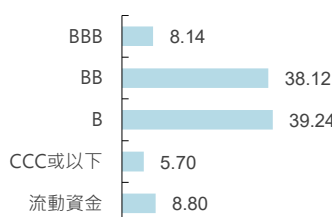
投資部位明細

Top10 (%) 註 2

投資標的	比重	產業
ION TRADING TECHNOLOGIES	3.27	軟體服務
CONSENSUS CLOUD SOLUTION	3.12	醫療服務
NFE FINANCING LLC	2.67	天然氣運輸
HILLENBRAND INC	2.64	機械
UWM HOLDINGS LLC	2.61	投資及其他金融服務
IQVIA INC	2.60	醫療服務
SPECIALTY BUILDING PRODU	2.55	專業零售
SLM CORP	2.54	消費商業租賃融資
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY	2.51	航空運輸
GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK	2.43	專業零售

註 2：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(%)



前十大投資產業(%)



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甚高，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。本基金不適合作為無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲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，投資人應審慎評估其投資組合中非投資等級債券之配置。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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。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(AMq2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等級別)，任何涉及由基金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，AMf/BMf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，固定月配類股於續效為負值之期間，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。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類別。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個月內由基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。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動。此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1：本基金為非投資等級債券型基金，以美國短年期非投資等級債券為主要投資範疇，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」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。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)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「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投資地區政治、經濟變動之風險及非投資等級債券之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明，資料來源均為安聯投信提供，資料日期：2025/7/31