

Table with columns for ticker, currency, and Bloomberg/Lipper codes for various market listings.

安聯特別收益多重資產基金(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)

Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)

簡介

基金聚焦於全球企業於美國市場發行交易之... 高品質特別收益證券，包括特別股股票與債券...

成立日

Table showing establishment dates for different currency versions: A 新臺幣 (2020.07.21), A 美元 (2020.07.21), B 新臺幣 (2020.07.21), B 美元 (2020.07.21), N 新臺幣 (2020.07.21), N 美元 (2020.07.21), HA 新臺幣避險 (2020.07.21), HA 人民幣避險 (2020.07.21), HB 新臺幣避險 (2020.07.21), HB 人民幣避險 (2020.07.21), HN 新臺幣避險 (2020.07.21), HN 人民幣避險 (2020.07.21).

基金經理人

謝佳伶(核心)

基金類型

多重資產型

風險收益等級

註1

基金規模

22.66 億新臺幣

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



配息行事曆



績效表現(%)

年化標準差(%)

Table showing performance metrics for 3 months, 6 months, YTD, 1 year, 2 years, 3 years, and since inception, along with annualized standard deviations for 1, 3, and 5 years.

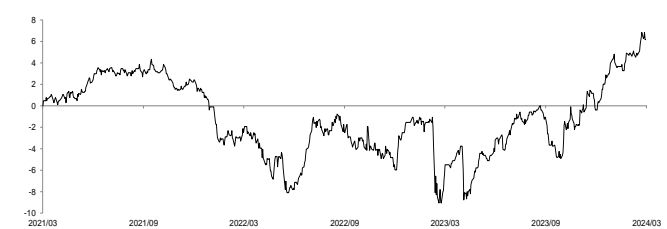
近十年單年報酬率(%)

Table showing annual returns for the fund from 2014 to 2023 for both A 新臺幣 and A 美元.

投資部位明細 Top10 (AM) 註2

Table listing the top 10 investment holdings with their respective weights, including First Horizon Corporation (6.76%), MetLife Inc (6.57%), Athene Holding Ltd (5.82%), etc.

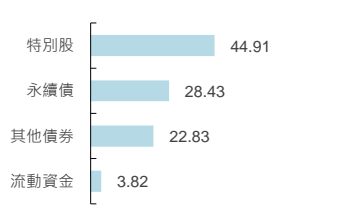
近三年基金報酬率走勢圖(%)



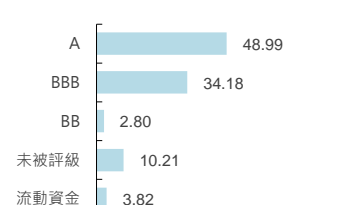
以上資料來源: Lipper· 含息· A 新臺幣計算· 資料日期: 2024/3/31

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。

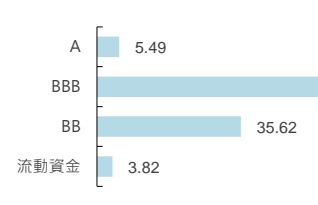
資產分佈(%)



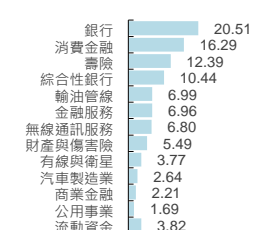
信評分佈-發行人(%)



信評分佈-發行證券(%)



基金總產業(%)



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

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...