

Allianz Emerging Markets Select Bond

安聯新興市場精選債券基金(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

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)

簡介

透過投資於新興債券市場，從完整的市場週期中獲取優異的風險調整後報酬。

成立日

AMg 美元	2018 年 04 月 13 日
AT 美元	2020 年 10 月 16 日
IM 美元	2020 年 10 月 16 日
IT 美元	2020 年 10 月 16 日
BMg 美元	2021 年 02 月 16 日
BT 美元	2021 年 02 月 16 日

基金經理人

基金類型

風險收益等級

基金規模

計價幣別

註冊地

單一行政管理費*

Richard House

區域債券型

RR3

249.33 百萬美元

美元

盧森堡

1.45%(IM/IT)/ 2.00%(AMg/AT)

3.00%(BMg/BT)

申購/贖回基準日

T/T

*單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，申購手續費後收型類股並包含分銷費，詳細支付內容請參閱公開說明書。



配息行事曆



績效表現

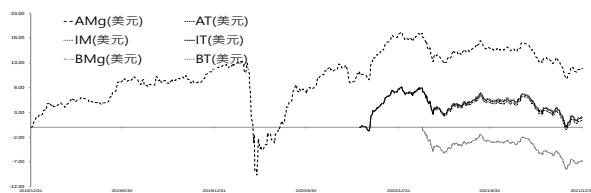
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今	一年	三年	五年
AMg美元	-2.00%	-3.46%	-5.83%	-5.83%	0.02%	11.92%	4.47%	5.84%	11.41%	-
AT美元	-2.12%	-3.33%	-5.67%	-5.67%	-	-	1.50%	5.82%	-	-
IM美元	-1.96%	-3.25%	-5.18%	-5.18%	-	-	2.21%	5.79%	-	-
IT美元	-1.98%	-3.23%	-5.34%	-5.34%	-	-	2.00%	5.77%	-	-
BMg美元	-2.40%	-4.05%	-	-	-	-	-6.76%	-	-	-
BT美元	-2.41%	-4.01%	-	-	-	-	-6.70%	-	-	-

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
AMg美元	-5.83%	6.21%	11.89%	-	-	-	-	-	-	-
AT美元	-5.67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IM美元	-5.18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT美元	-5.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BMg美元	本基金尚無完整年度績效									
BT美元	本基金尚無完整年度績效									

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：2021/12/31

投資部位明細(TOP10)

信評分佈

券種分佈

地區分佈

投資標的	比重
ALLIANZ EMMK LOC CU BD-IUSD	3.54%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.2030	3.00%
OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031	2.99%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN-F FIX 10.000% 01.01.2023	2.96%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 8.250% 21.05.2031	2.05%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN REGS FIX 4.875% 14.10.2044	1.99%
CHINA GOVERNMENT BOND SPC3 FIX 2.770% 24.06.2030	1.96%
ROMANIA REGS FIX 4.000% 14.02.2051	1.88%
PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.750% 21.09.2047	1.45%
REPUBLIC OF CHILE FIX 3.100% 07.05.2041	1.31%

AAA

AA

A

BBB

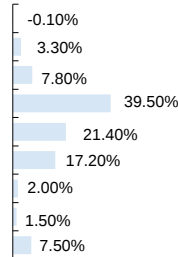
BB

B

B以下

其他

流動資金



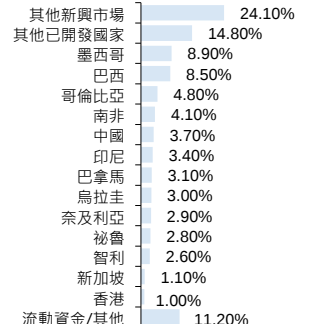
新興市場

政府債

流動資金

公司債

其他



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

基金已撤銷核備，無法接受投資人新增申購。基金資料僅供專業理財人員服務原已投資本基金，或原探定期定額扣款且繼續其扣款之投資人，或作為原有投資人買回、轉換、或繼續持有本基金之參考資料，請勿任意發送散布。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。此等風險報酬等級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。●本基金為投資於新興債券市場之複合型債券基金，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」，本基金風險收益等級之分類為RR3。投資本基金之主要風險為新興市場風險、高收益投資風險及槓桿風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或贖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提供，資料日期：2021/12/31