

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

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

Richard House

基金類型

區域債券型

風險收益等級

RR3

基金規模

266.06 百萬美元

計價幣別

美元

註冊地

盧森堡

單一行政管理費*

1.45%(IM、IT)

申購/贖回基準日

2.00%(AMg、AT)

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。

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 |
|-------|------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----|
| AMg美元 | 0.79% | 0.70% | -1.68% | 4.75% | 7.76% | 16.39% | 9.08% | 7.80% | 11.18% | - |
| AT美元 | 0.86% | 0.86% | -1.49% | - | - | - | 6.00% | - | - | - |
| IM美元 | 0.88% | 1.15% | -1.14% | - | - | - | 6.58% | - | - | - |
| IT美元 | 0.85% | 1.00% | -1.32% | - | - | - | 6.33% | - | - | - |
| BMg美元 | 依主管機關規定:基金績效達6個月以上始能刊登 | | | | | | | | | |
| BT美元 | 依主管機關規定:基金績效達6個月以上始能刊登 | | | | | | | | | |

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之間累積報酬率。

近十年單年報酬率

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| AMg美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.89% | 6.21% |
| AT美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IM美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IT美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BMg美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BT美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

成立以來基金報酬率走勢圖(%)

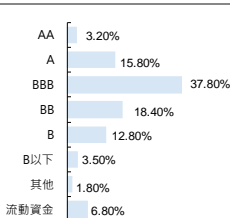


以上資料來源: Lipper, 含息、原幣計算, 資料日期: 2021/8/31

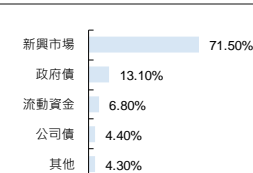
投資部位明細(TOP10)

| 投資標的 | 比重 |
|---|-------|
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.2030 | 5.08% |
| CHINA GOVERNMENT BOND SPC3 FIX 2.770% 24.06.2030 | 4.14% |
| ALLIANZ EMMK LOC CU BD-IUSD | 3.64% |
| BONOS DE TESORERIA FIX 5.400% 12.08.2034 | 2.40% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2.25% |
| INDONESIA GOVERNMENT FR87 FIX 6.500% 15.02.2031 | 1.95% |
| INDONESIA GOVERNMENT FR75 FIX 7.500% 15.05.2038 | 1.59% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 8.250% 21.05.2031 | 1.56% |
| EGYPT TREASURY BILL 364D ZERO 21.06.2022 | 1.48% |
| UNITED MEXICAN STATES FIX 2.250% 12.08.2036 | 1.38% |

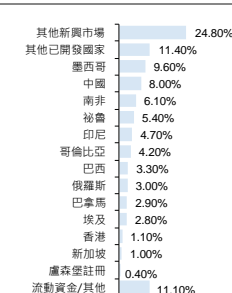
信評分佈



券種分佈



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 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線: 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查詢。由於高收益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。本基金不適宜於追求高收益之投資人。高收益債券基金適合參與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，投資人應審慎考慮。投資人投資以高收益債券為主要資產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，配息類別之配息可能由基金之收益或本金中支付(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)。任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金回報率，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。本公司於公開說明書各配息型基金近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，係由境外基金經理人取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。若為BT累積/BM穩定月收/BMg7月收總收益/BM7月收總收益/BM7固定月配類股，該類股申購手續費雖可遞延收取，惟需支付最高為每年基金淨資產價值1%之分銷費，該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能隨該類別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中)。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、高收益投資風險及債權風險；境外基金以外幣計價，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