

安聯四季回報債券組合基金-R 類型(累積)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)

Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds-R

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)

簡介

著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，配合計量團隊的強勢α選擇，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

成立日

新臺幣 2021年09月29日

基金經理人

許家豪(核心)

劉珉睿(協管)

基金類型

組合型

風險收益等級

註1

基金規模

50.68億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

0.80%

申購/贖回基準日

T/T



績效表現(%)

	三個月						年化標準差(%)			
	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
新臺幣	1.95	6.05	1.95	7.49	2.84	-	-2.86	4.20	-	-

近十年單年報酬率(%)

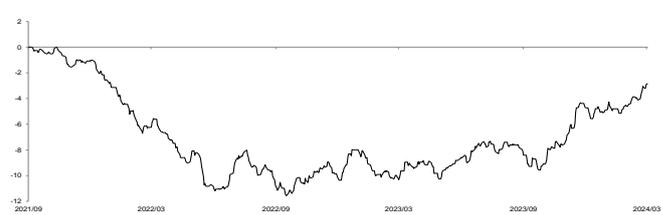
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	6.29	-9.44	-	-	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	4.44	5.96	-	4.51

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 2024/3/31 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。

成立以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，資料日期：2024/3/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)	8.47
摩根基金-環球企業債券-I股累計(美元)	7.39
景順環球高評級企業債券基金-C股(美元)	7.37
施羅德環球基金系列-環球企業債券-C累積(美元)	7.18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(累積股份)	7.11
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)	6.06
施羅德環球非投資等級-C累積(美元)	4.98
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)	4.57
M&G收益優化基金-C(美元避險)	4.44
普魯仕全球非投資等級債券基金-I級別(美元)	4.05

子基金券種配置(%)

投資級公司債	27.86
非投資等級債	24.01
新興市場債	16.94
全球債	15.55
複合債	10.93
公債	3.05
可轉換公司債	0.76
流動資金	0.90

投資幣別(%)

美元	96.11
歐元	3.51
新臺幣	0.38

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。

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。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。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，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未獲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：本基金為組合型基金，主要係投資於複合式債券基金，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」，本基金風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照「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(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，充分評估基金投資特性與風險，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流動性風險及其他投資標的或特定投資策略之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明，資料來源均由安聯投信提供，資料日期：2024/3/31 Admaster：3486527