

安聯策略信用債券基金

Allianz Global Credit

基金簡介

以獲取長期資本增值為基金目標，並同時發揮盡職治理功能，實施最低排除準則，內容說明如下：

- 本子基金資產不得投資於有逾 10%營收來自提供菸草相關服務的發行人所發行的債務證券。
- 本子基金資產不得投資於涉及生產博奕及/或色情的發行人，及/或有逾 10%營收涉及或來自博奕及/或色情經銷/銷售的發行人，所發行的債務證券。
- 本子基金資產不得投資於涉及非傳統石油與天然氣生產的發行人，及/或有逾 10%營收來自提供非傳統石油與天然氣相關服務的發行人，所發行的債務證券。

基金資產不得投資於涉及酒類生產的發行人，及/或有逾 10%營收涉及酒類經銷/銷售的發行人，及/或有逾 20%營收來自提供酒類相關服務的發行人，所發行的債務證券。

成立日

IT 美元 2016 年 11 月 04 日
AT 美元 2021 年 06 月 15 日

基金經理人

Oliver Sloper
Fabian Piechowski
Carl Pappo
Lukas Gabriel

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
申購/贖回基準日

全球債券型
註 1
70.29 百萬美元
美元
盧森堡
1.15%(AT)/0.75%(IT)
T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



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	一年	三年	五年
IT美元	4.16	6.78	6.78	8.95	16.08	19.71	16.92	5.56	8.62	8.56	1.11	1.19	1.26
AT美元	4.04	6.53	6.53	8.44	14.98	18.02	-4.87	5.55	8.64	-	1.11	1.19	-

近十年單年報酬率(%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IT美元	1.41	10.68	-17.90	-2.32	8.34	10.77	-4.20	9.37	-	-
AT美元	0.91	10.20	-18.39	-	-	-	-	-	-	-

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



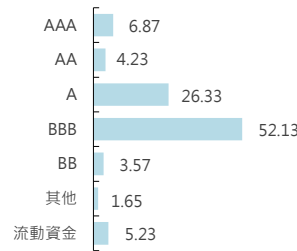
以上資料來源：Lipper，含息、IT 美元計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。
如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2025/6/30

投資部位明細註 2(%)

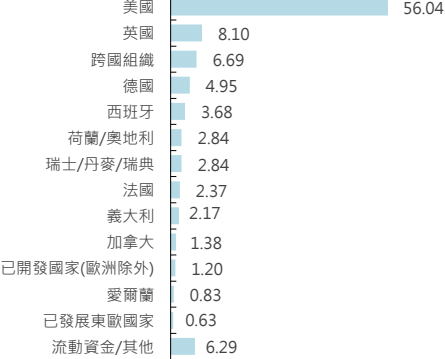
投資標的	比重
EUROPEAN INVESTMENT BANK FIX 3.750% 15.11.2029	2.50
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 144A FIX 3.600% 19.01.2027	2.43
XCEL ENERGY INC FIX 5.600% 15.04.2035	1.77
CVS HEALTH CORP FIX TO FLOAT 7.000% 10.03.2055	1.72
ONCOR ELECTRIC DELIVERY FIX 4.650% 01.11.2029	1.58
ZIONS BANCORP NA FIX TO FLOAT 6.816% 19.11.2035	1.56
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 4.194% 01.04.2031	1.41
DUKE ENERGY PROGRESS LLC MBS FIX 5.050% 15.03.2035	1.30
DELTA AIR LINES/SKYMILES 144A FIX 4.750% 20.10.2028	1.29
EUROPEAN UNION NGEU FIX 3.000% 04.12.2034	1.27

註 2：本資料依安聯環球投資規範，至多提供淨資產 50%之投資部位明細；
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(%)



投資地區(%)



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中查詢。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。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。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。註1：本基金為主要投資全球債券市場之債券型基金，並將投資重點放在永續與責任投資策略，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。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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)，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本基金(相較於其他基金類型)含有債券通風險、中國銀行間債券市場(CIBM)、非投資等級投資風險、新興市場風險及SRI策略投資風險；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提供，資料日期：2025/6/30