Allianz Global Investors

幣別&ticker	IT 美元	AT 美元	AM 美元	AMg 美元	AMf2 美元	IT 歐元避險
Bloomberg	AEMSIUA LX	ALMSBAT LX	ALZEMAU LX	ALZEMBA LX	ALZEMA2 LX	ALZEI2E LX
Lipper	68557113	68709144	68864265	68864266	68864267	68864275

安聯新興市場主權債券基金(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)

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

基金簡介

投資目標係透過投資於全球新興債券市場，以獲取長期資本增值。

成立日

IT 美元	2019 年 10 月 30 日
AT 美元	2022 年 05 月 10 日
AM 美元	2025 年 06 月 16 日
AMg 美元	2025 年 06 月 16 日
AMf2 美元	2025 年 06 月 16 日
IT 歐元避險	2025 年 06 月 16 日

基金經理人	Eoghan Mcdonagh Giulia Pellegrini、Richard House
基金類型	全球債券型
風險收益等級	註 1
基金規模	884.75 百萬美元
計價幣別	美元、歐元
註冊地	盧森堡
單一行政管理費*	1.70%(AT、AM、AMg、AMf) 1.07%(IT)
申購/贖回基準日	T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)

配息行事曆

*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。

績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今	年化標準差(%) 一年	三年	五年	貝他系數(%) 一年	三年	五年
IT美元	5.61	10.61	12.27	12.38	35.26	45.73	21.00	4.05	7.40	9.63	0.98	0.96	1.05
AT美元	5.42	10.21	11.61	11.58	33.24	42.14	29.07	4.04	7.40	-	0.98	0.96	-
AM美元	依主管機關規定:基金須成立滿六個月，始能刊登							-	-	-	-	-	-
AMg美元								-	-	-	-	-	-
AMf2美元								-	-	-	-	-	-
IT歐元避險								-	-	-	-	-	-

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(%)

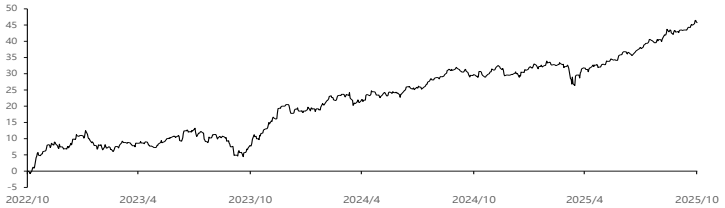
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IT美元	7.73	12.74	-15.80	-3.29	6.98	-	-	-	-	-
AT美元	6.92	11.62	-	-	-	-	-	-	-	-
AM美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMg美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMf2美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT歐元避險	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

投資部位明細 註 2 (%)

投資標的	比重
TREASURY BILL ZERO 19.03.2026	5.22
TREASURY BILL ZERO 03.09.2026	5.02
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032	3.17
REPUBLIC OF TURKIYE FIX 6.500% 03.01.2035	3.08
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 8.375% 07.11.2054	2.89
REPUBLIC OF PERU FIX 5.875% 08.08.2054	2.46
UNITED MEXICAN STATES FIX 6.000% 07.05.2036	2.43
REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 7.375% 28.09.2033	2.30
REPUBLIC OF CHILE FIX 3.100% 07.05.2041	2.20
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032	2.16

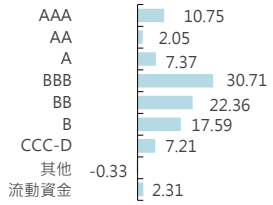
註 2：本資料依安聯環球投資規範，至多提供淨資產 50%之投資部位明細；
投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

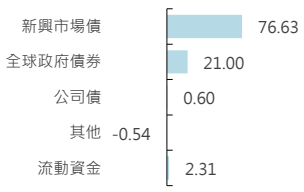


以上資料來源：Lipper，含息、IT 美元計算，本頁面所包含的部分基金資訊係由 Lipper (Refinitiv 旗下公司) 提供，並受以下聲明約束：版權所有 © 2025 Refinitiv。保留一切權利。Lipper 對內容之任何錯誤或延遲，或因信賴該內容而採取的任何行動，不負任何責任。**基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。**
資料日期：2025/10/31

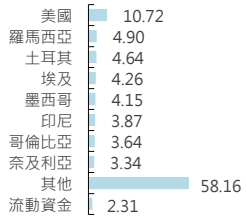
信評分佈 (%)



券種分佈(%)



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。**由於非投資等級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，故本基金可能會因利率上升、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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求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，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比率並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。**基金配息率不代表基金報酬率，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。**。本公司於公司網站揭露各配息型基金近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量。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已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。
註1：本基金為主要投資於全球新興債券市場，參酌「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的風險。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：2025/10/31