

安聯全球機會債券基金

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元/澳幣

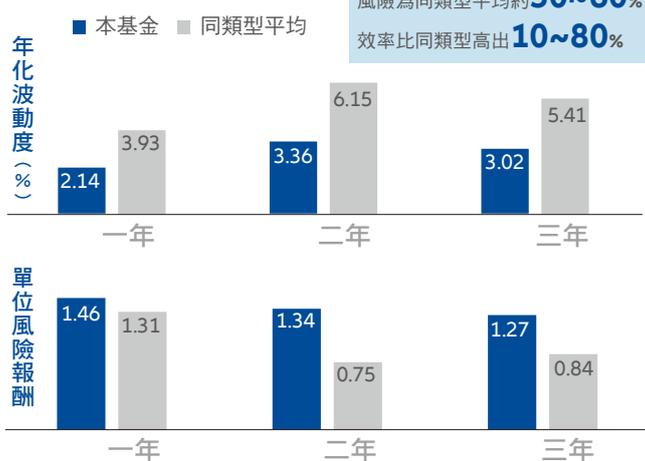


突破框架 把握當今好收益



高品質 | 8成投資級債 低波動高效率

本基金以單純、透明的投資工具為主，投資級債比重超過80%

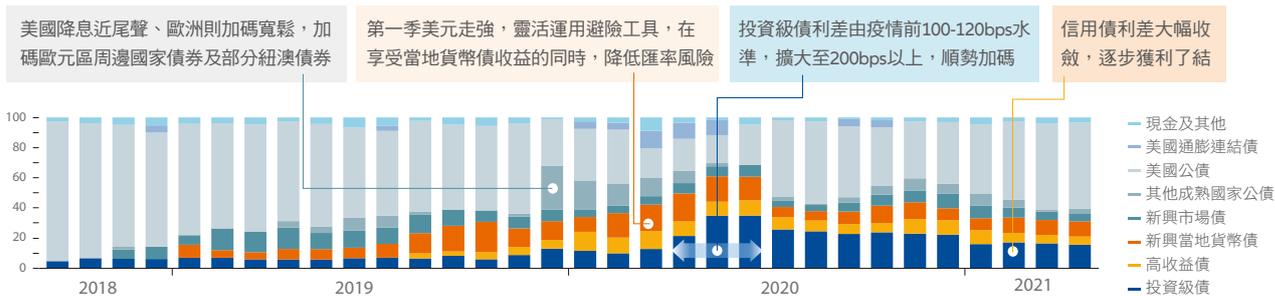


資料來源：安聯投信、Lipper，資料日期：2021/5/31，同類型為理柏環球債券美元，均以美元計價。投資級公司債投資範圍0~100%，全球政府債投資範圍0~100%，通膨連結債投資範圍0~50%，新興市場債投資範圍0~30%，高收益債投資範圍0~20%，資產證券化投資範圍0~10%



大思維 | 順勢而行 優化收益機會

用宏觀思維在廣大債市中靈活掌握多重機會



資料來源：Allianz Global Investors，2021/4/30。

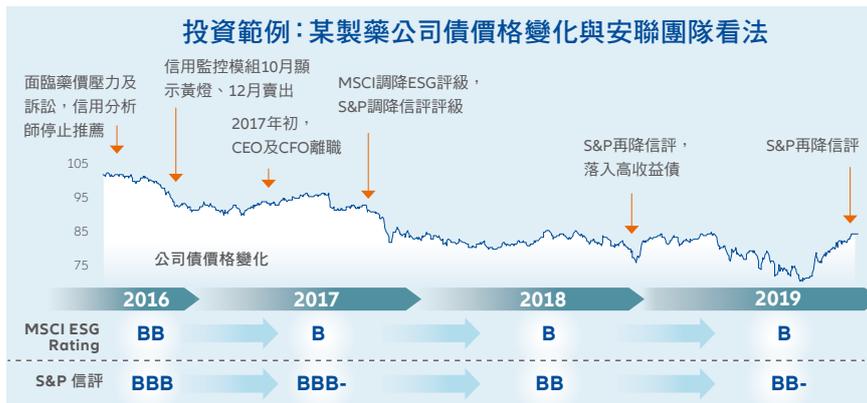


好治理 | ESG + 信用分析 降低個別企業風險

雙重監控，協助降低尾端風險、避開主跌段



資料來源：Bloomberg, MSCI, Allianz Global Investors，2016/7/20-2019/12/31。以上所提及個別標的僅供說明使用，而非對提供購買或出售任何證券股份或投資意見或推薦。以上所提及的任何證券不一定在本文發表的時間或其他任何日期包含在投資組合當中。



基本資料

成立日期	2016年12月1日
基金經理人	Hogg Sam
基金類型	債券型
計價幣別	美元、澳幣
基金規模	250.09百萬美元
風險收益等級	RR2
存續期	2.4年
平均票息	3.9%

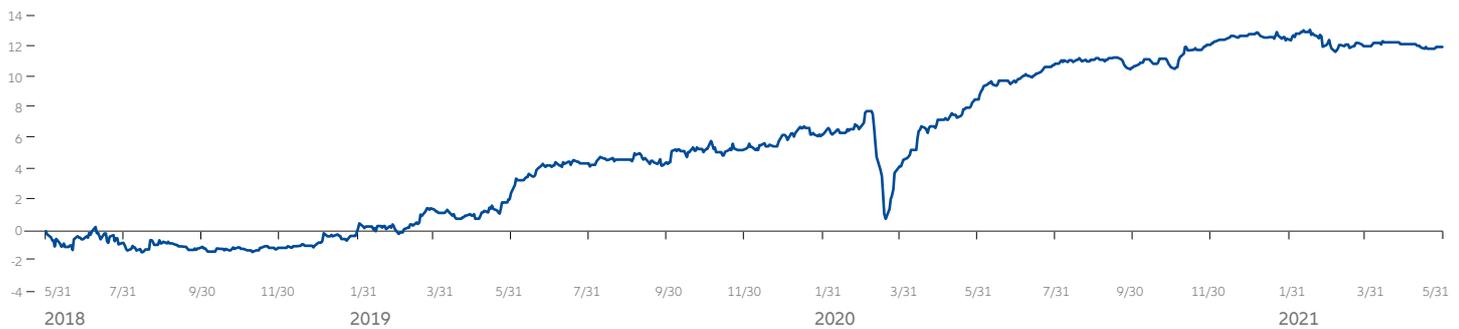
券種分布 (%)

全球政府債券	59.96
新興市場債	15.39
投資級公司債	14.53
高收益債	5.44
證券化	1.18
其他/流動資金	3.50

信評分布 (%)

AAA	59.96
AA	0.98
A	12.64
BBB	13.31
非投資級	9.61
其他/流動資金	3.50

近三年績效走勢 (AMg美元, %)



基金績效 (%)

基金類股	三個月	六個月	一年	二年	三年
AMg美元	-0.01	-0.13	3.15	9.29	12.01
同類型平均	0.55	-0.16	4.83	8.47	12.63

資料來源: Lipper, 同類型平均為理柏環球債券美元類別, 美元計價, 截至2021/5/31。本基金於2018/9/30進行策略轉型開始採取目前的投資策略。

近期基金配息紀錄

配息月份	AMg穩定月收總收益類股(美元)				AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)				AMf固定月配類股(美元)				BMf固定月配類股(美元)			
	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)	年化配息率 (%)	單位配息金額	單月配息率 (%)	單月含息報酬 (%)
2021年6月	3.96	0.033	0.33	0.23	3.98	0.033	0.33	-0.33	5.99	0.0488	0.50	0.30	5.99	0.04875	0.50	0.19
2021年5月	3.95	0.033	0.33	-0.37	3.98	0.033	0.33	-0.37	6.01	0.0491	0.50	-0.31	6.01	0.04905	0.50	-0.32
2021年4月	3.92	0.033	0.33	0.23	3.95	0.033	0.33	0.13	5.98	0.0493	0.50	0.20	5.98	0.04925	0.50	0.09

資料來源: 安聯投信, 資料日期: 2021/6。基金年化配息率計算公式為: 每單位配息金額÷除息日前一日淨值×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。基金單月配息率計算公式為: 每單位配息金額÷除息日前一日淨值×100%。基金單月含息報酬率計算公式為: [(當月除息日淨值÷每單位配息金額)-前月除息日淨值-1]×100%。

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址: 104台北市復興北路378號5樓 | 客服專線: (02)8770-9828 [安聯投信 獨立經營管理] 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理人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。高收益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, 高收益債券波動較高, 投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益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。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。若為BT累積/BM穩定月收/BMg穩定月收/BMg7月收總收益/BMf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(分銷費可能造成該級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, 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。本基金為投資於全球債券市場之一般債券型基金, 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RR2。投資本基金之主要風險為債券通、中國銀行間債券市場、商品市場風險、新興市場風險、高收益投資風險、槓桿風險及人民幣風險; 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 GmbH提供, 資料日期: 2021/4/30

立即掃描



讓我們一同珍惜地球資源
本印刷品使用再生紙