

Allianz Global Investors Asian Pacific Dynamic Strategy Fund

安聯亞洲動態策略基金



基金基本資料

簡介

承襲母集團服膺基本面的投資哲學，以由下而上 (Bottom-Up) 之方式，根據「品質、成長、價值」三要素，初步篩選出品質 (財務品質佳)、成長 (盈餘成長性高)、價值 (股價合理) 三者兼備的質優股票。

成立日

新臺幣 2004年01月15日

基金經理人

蘇泰弘

基金類型

股票型

風險收益等級

RR5

基金規模

4.10 億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

1.80%

申購/贖回基準日

T/T+1

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



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
新臺幣	-1.07%	-11.37%	-6.81%	-6.81%	12.28%	31.64%	158.80%	11.82%	18.07%	15.77%

年化標準差

近十年單年報酬率

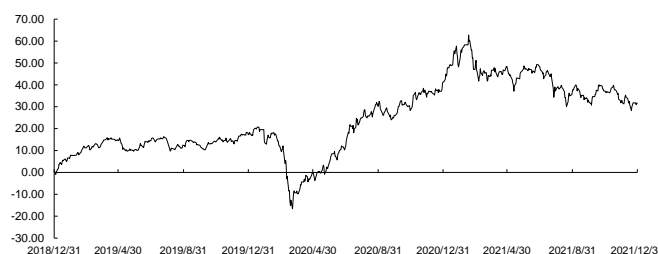
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
新臺幣	-6.81%	20.48%	17.24%	-23.98%	29.36%	-3.85%	-3.03%	10.57%	9.36%	10.19%

定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
新臺幣	-6.38%	3.48%	7.84%	51.72%

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 2021/12/31 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。」

近三年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：2021/12/31

投資部位明細 (Top 10)

投資標的	比重	產業	地區
台積電	9.01%	半導體業	台灣
TENCENT HOLDINGS LTD	6.61%	通訊服務	香港
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.67%	資訊科技	韓國
MACQUARIE GROUP LTD	3.53%	金融	澳洲
ALIBABA GROUP HOLDIN	3.28%	非必需消費	中國
欣興	3.10%	資訊科技	台灣
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2.96%	金融	香港
聯發科	2.90%	半導體業	台灣
INFOSYS LTD	2.70%	資訊科技	印度
KAKAO CORP	2.43%	通訊服務	韓國

投資產業

資訊科技	42.01%
金融	17.54%
非必需消費	11.31%
健康護理	7.27%
原物料	6.08%
必需消費	4.67%
房地產	2.91%
流動資金	2.65%
能源	2.41%
工業	1.79%
電信服務	1.36%

投資地區

亞洲不含日本	44.91%
台灣	21.37%
紐澳	10.72%
北美	9.63%
流動資金	2.65%
其他	10.72%

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

本基金會經管核准或同意生效，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。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。本基金會為股票型基金，主要係投資於亞洲地區股票，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」，本基金會風險報酬等級為RR5。投資本基金之主要風險為投資地區之政治、社會或經濟變動之風險及外匯管制及匯率變動之風險；其他相關風險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：2021/12/31