幣別&ticker	新台幣	美元
Bloomberg	AGTMITB TT	AGTMIUB TT
Lipper	68361148	68361150

2020 年 6 月

Allianz Global Investors Target Multi Income Fund-B

安聯目標多元入息基金-B 類型(月配)(基金之配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors

基金基本資料

簡介

將多元投資於各資產類型，且投資區域涵蓋全球各區域、國家、產業之子基金，著重但不限於投資於收益相對較高之子基金(包括高股息股票、不動產投資信託、高息債券等基金)，以期提供投資人長期較穩定的配息收益及資產增值機會。

成立日

新台幣	2016 年 04 月 19 日
美元	2016 年 04 月 19 日

基金經理人	許家豪
基金類型	組合型
風險收益等級	RR3
基金規模	2.82 億新台幣
計價幣別	新台幣、美元
註冊地	台灣
經理費	1.3%
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)

配息記錄

績效表現

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今	一年化標準差 一年	三年	五年
新台幣	12.68%	-5.22%	-5.22%	-3.23%	-0.06%	2.32%	6.31%	17.01%	11.28%	-
美元	14.93%	-3.90%	-3.90%	1.26%	2.57%	4.55%	15.22%	17.75%	12.39%	-

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
新台幣	-	-	-	-	-	-	-	5.90%	-9.32%	14.00%
美元	-	-	-	-	-	-	-	14.23%	-11.94%	16.25%

定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
新台幣	-0.79%	-0.20%	-0.40%	1.06%
美元	1.63%	2.95%	1.87%	4.34%

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 2020/6/30 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。」

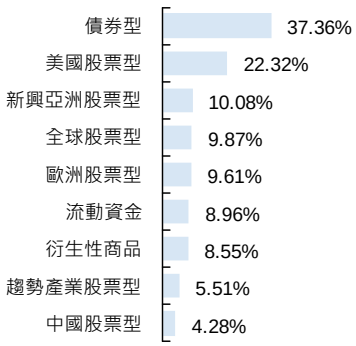
近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

以上資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2020/6/30

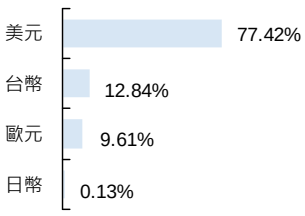
投資部位明細(Top 10)

投資標的	比重
PIMCO全球高收益債券基金-E級(收息)	14.26%
富達全球入息基金-A股(美元)	9.87%
富達歐洲動能基金-A股(歐元)	9.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-優股(美元)	9.39%
PIMCO美國高收益債券基金-M級(月收息)	7.66%
安聯台灣科技基金	6.66%
PIMCO多元收益收益債券基金-E級(收息)	5.10%
PIMCO新興市場債券基金-M級(月收息強化)	5.52%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級(月收息強化)	4.82%
安聯中華新思路基金-新台幣	2.93%

子基金類型



投資幣別



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。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及發行之境內基金，配息級別其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(AMg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。有關境內B類型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元、未達美元100元、未達人民幣 600元時，當月不予分配，並將收益分配再申購B類型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。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。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的風險。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本基金為股票型基金，主要係投資於大中華地區之有價證券，故本基金風險報酬等級為RR5。投資本基金之主要風險為新興市場風險、使用「合格境外機構投資者(QFII)」之資格進行投資之風險及運用「漏港通」及「深港通」交易機制之風險；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，資料來源均由安聯投信提供，資料日期：2020/6/30