

Allianz Global Investors Global Multi Asset Umbrella Fund-Allianz Global Multi Asset Core Fund

安聯 DMAS 全球傘型基金之 安聯 DMAS 核心組合基金



基金基本資料

簡介

本子基金為全球組合型基金，以國內外多元化子基金為主要投資範疇，投資組合配置因不受指標指數限制，擁有較多靈活調整空間，鎖定多頭動能市場，力求降低市場相關性，並減少極端風險機率，在參與市場上漲動能時，能有效降低下檔風險以增加每單位風險報酬，以期創造優於現金且具吸引力的風險報酬表現，提供投資人長期穩健資產增值機會。

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
新台幣	4.47%	-5.80%	-5.80%	-4.86%	-5.61%	-4.77%	-4.10%	9.26%	6.67%	-
美元	6.56%	-4.32%	-4.32%	-0.31%	-2.99%	-2.30%	-2.50%	9.84%	8.05%	-

近十年單年報酬率

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
新台幣	-	-	-	-	-	-	-	-	-8.25%	6.37%
美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.91%	8.52%

定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
新台幣	-2.81%	-2.95%	-4.16%	-4.18%
美元	-0.37%	0.23%	-1.82%	-1.88%

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。」

基金經理人

劉敏俐

基金類型

組合型

風險收益等級

RR3

基金規模

2.39 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

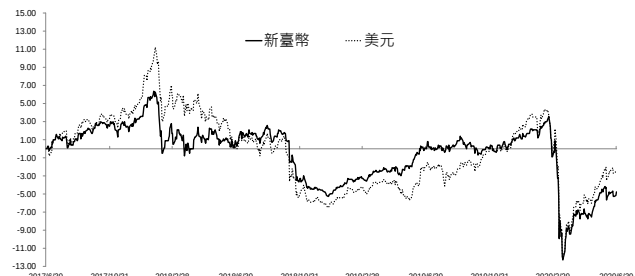
基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



年化標準差

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
iShares Barclays 7-10 Year Tre	24.85%
ISHARES USD CORP BOND USD D	13.04%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	7.51%
iShares iBoxx Investment Grade	7.39%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	7.33%
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	6.09%
POWERSHARES QQQ TRUS	5.89%
iShares Barclays 20+ Year Trea	5.45%
ISHARES EM LOCAL GOVT	5.30%
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND	4.99%

投資組合

債券	74.62%
股票	19.91%
流動資金	4.23%
另類資產	1.24%

股票部位

美國	13.22%
全球	4.17%
日本	2.52%

債券部位

公債/抗通膨債券	37.81%
投資級債	20.43%
新興市場債	11.39%
高收益債	4.99%

註：本基金因投資期貨，該投資部位計算方式採取名目契約價值，故投資比重超過 100%。

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 台北市中山區復興北路378號5樓

客服專線：0800-088-588/02-8770-9828

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。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。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。本基金為組合型基金，主要係投資於國內外多元化子基金，故本基金風險報酬等級為RR3。投資本基金之主要風險為投資地區政治、經濟變動之風險及流動性風險；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