

Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B

# 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)



## 基金基本資料

<b>簡介</b>	<b>成立日</b>	<b>基金經理人</b>	核心:許家豪、協管:陳彥良
本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型(累積)及B類型(月配息)供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。	新台幣 2012年01月02日 人民幣 2014年10月13日 美元 2016年08月10日	<b>基金類型</b> <b>風險收益等級</b> <b>基金規模</b> <b>計價幣別</b> <b>註冊地</b> <b>經理費</b> <b>申購/贖回基準日</b>	組合型 RR3 193.44 億新台幣 新台幣、美元、人民幣 台灣 1.00% T/T

## 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
新台幣	2.32%	5.61%	6.06%	3.81%	2.34%	6.63%	26.74%	3.65%	2.94%	3.08%
美元	2.67%	6.38%	6.72%	5.25%	4.99%	-	6.69%	3.72%	-	-
人民幣	2.74%	6.26%	6.51%	6.04%	8.05%	16.49%	28.78%	3.45%	2.82%	-

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

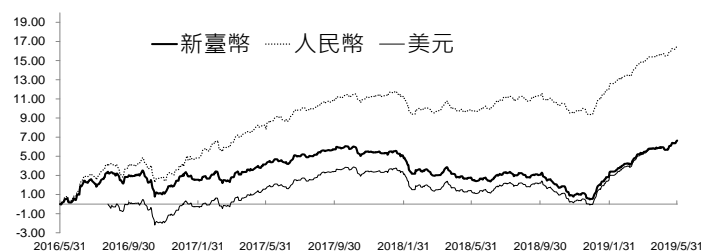
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
新台幣	-	-	-	-	0.57%	3.89%	-1.24%	6.82%	2.36%	-4.56%
美元	-	-	-	-	-	-	-	-	3.59%	-3.34%
人民幣	-	-	-	-	-	-	3.01%	9.57%	7.15%	-1.80%

## 定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
新台幣	3.17%	2.59%	2.99%	8.88%
美元	3.83%	3.92%	-	4.71%
人民幣	3.91%	4.74%	6.92%	12.62%

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 2019/5/31 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: 2019/5/31

## 投資部位明細(Top 10)

投資標的	比重
PIMCO全球投資級別債券基金-M級(月收息強化)	14.67%
PIMCO多元收益債券基金-M級(月收息強化)	6.96%
富達新興市場債券基金-A(美元)	5.25%
PIMCO全球債券基金-E級(收息)	5.24%
PIMCO新興市場債券基金-M級(月收息強化)	5.03%
安本新興市場債券基金-X月配(美元)	4.82%
摩根環球企業債券基金-A(美元)	4.79%
PIMCO全球高收益債券基金-M級(月收息強化)	4.23%
富達亞洲高收益基金-A(美元)	3.52%
施羅德環球高收益基金-C月配固定(美元)	3.34%

## 子基金券種配置

高收益債券	26.44%
新興市場債券	25.41%
投資級公司債券	22.99%
複合債	12.12%
流動資金	6.60%
全球債	5.24%
期貨避險	0.57%

## 投資幣別

美元	85.87%
歐元	8.22%
台幣	5.27%
人民幣	0.56%
港幣	0.08%

## 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樓至9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，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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本基金公開說明書。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。投資人可至公開資訊觀測站查詢(公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。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，且對利率變動的敏感度甚高，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。本基金不適宜於無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金風險收益等級之分類為RR3，適合欲參與資產長期增長潛力的穩健型投資人。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級，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: 2019/5/31