

Smart 智富台灣基金獎——團隊研究獎

固定收益型基金團隊研究獎 安聯投信

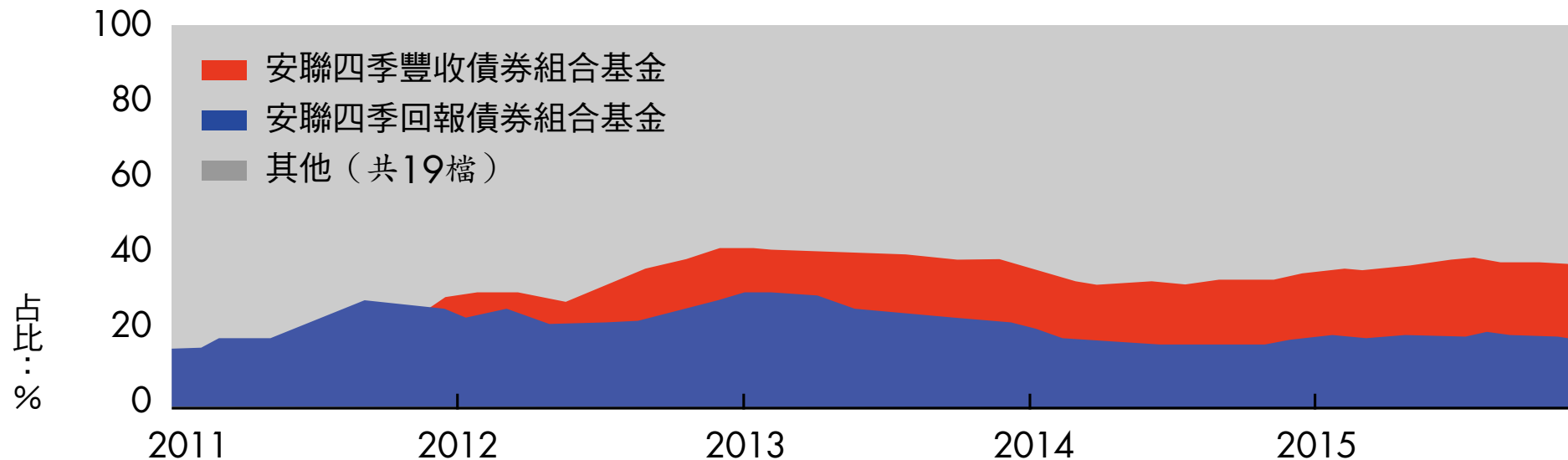
安聯投信的固定收益型基金在扣除貨幣型基金後雖只有3檔基金，但債券管理規模有兩個第1：
①安聯四季豐收債券組合基金規模達83億元，為業界第1；②2檔債券組合基金合計市占率第1，達36%（詳見下圖）。投資長張惟閔強調，安聯產品策略非常聚焦，以穩健報酬率吸引投資人長期投資。評審團認為安聯固定收益團隊有以下2項特色：

1. 產品聚焦，創造規模經濟：以全球債券為核心產品，深化研究資源，以安聯全球債券基金1年、3年績效奪冠來看，團隊CP值很高。

2. 績效穩健：安聯投信強調風險考量優先於績效，因此投資組合嚴控下檔風險，降低波動度。以安聯全球債券型基金的夏普值來看（詳見下表），短中長期數值優於同類平均甚多。

評審團也期許安聯投信向德國總部要求投注更多資源，擴大研究團隊、深耕台灣甚至大中華市場，讓該公司固定收益型基金在「核心基金」基礎穩固後，拓展出其他衛星基金產品。

安聯兩檔基金規模占國內債券組合型基金36%



安聯團隊操盤基金夏普值優於同業

基金名稱	夏普值			
	1年	2年	3年	5年
安聯全球債券基金——A類型	0.18	0.88	0.36	0.80
平均值	-1.01	0.17	-0.23	0.27
排名/同類基金檔數	2/12	2/12	2/9	1/7