

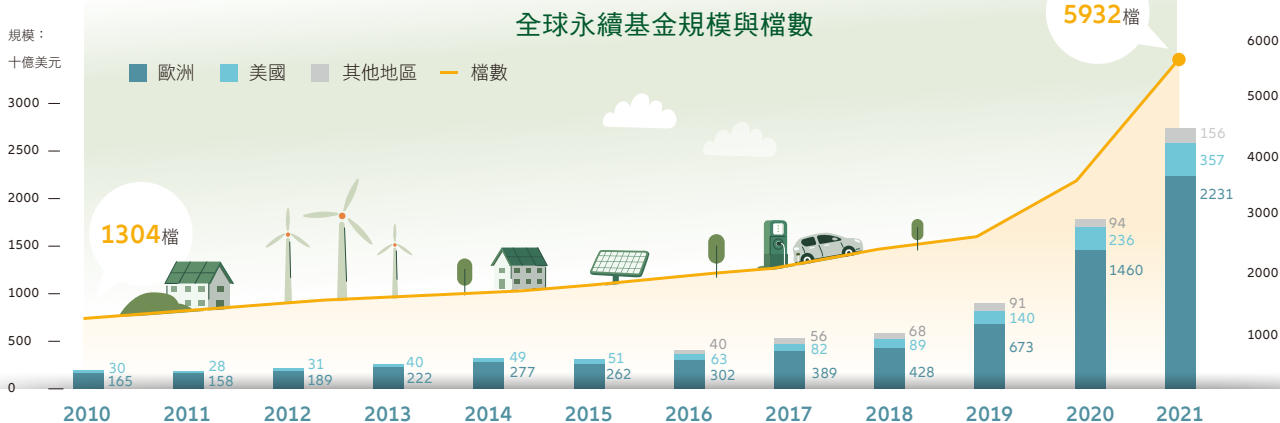
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)



投資永續 打造正向影響力



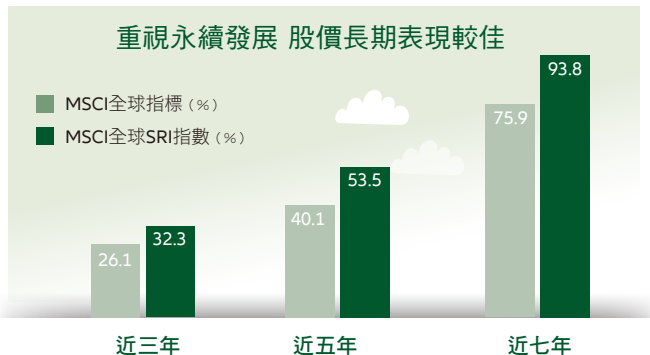
投資趨勢 永續展現吸金力



資料來源：晨星、聯合國WORLD INVESTMENT REPORT 2022，資料日期：2022年



重視ESG 企業更有競爭力



資料來源：Bloomberg、MSCI淨回報指數、美元計算，資料日期：2022/8/31



全球永續 共創正向影響力

安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)

<p>安聯首檔 SRI策略</p> <p>策略成立於1999年 基金成立於2003年</p>	<p>晨星永續發展 評級最高</p> <p>晨星分類全球股票基金 排名前3%¹</p>	<p>目標持續 資本增長</p> <p>中長期表現優於 同類型基金平均²</p>	<p>ESG 信譽佳</p> <p>環境、社會與治理 關鍵領域遞出良好成績</p>	<p>深獲 投資人肯定</p> <p>管理資產規模持續 增長達22.00億美元³</p>
---	---	--	--	--

資料來源：晨星、彭博、安聯環球投資，資料日期：2022/9。¹晨星ESG分數資料日期：2022/6/30，晨星永續評級由Morningstar與其旗下企業Sustainalytics基於投資組合本身進行評估，並與基金於晨星之分類Global Equity Large Cap進行比較。²基金績效日期：2022/9/30。同類型採用理柏環球股票類別，美元計價，基金近1、2、3、5年累積報酬率(級別為A歐元)為-23.66%、-4.36%、-11.06%、24.09%，同期間同類型基金平均為-25.49%、-6.76%、6.52%、12.91%。³基金規模日期：2022/09/30。上述圖示僅供解釋說明使用，本文所載之任何意見，不構成任何投資建議或購買、出售及持有任何特定證券。

2022年獲獎紀錄*



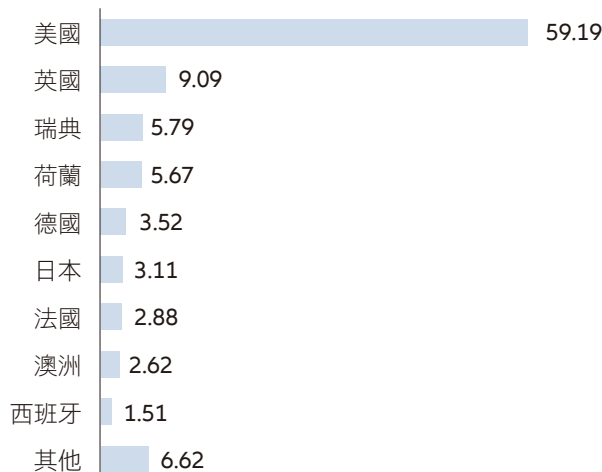
*資料來源：Benchmark、傑出基金金鑽獎、湯森路透理柏台灣基金獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎、安聯投信整理，資料日期：2022/8，完整得獎紀錄請至官網tw.allianzgi.com瀏覽

基本資料

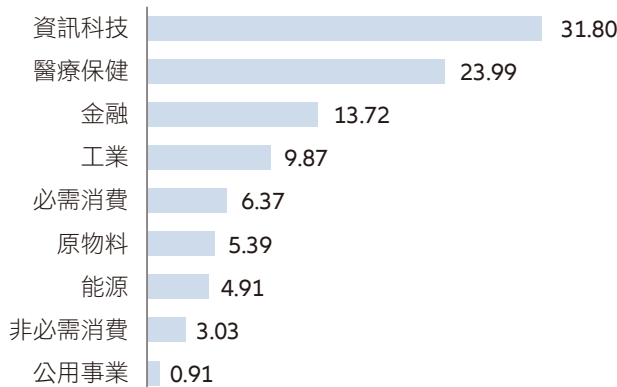
成立日期	2003年1月2日
基金經理	Gunnar Miller、Robbie Miles
基金類型	全球股票型
計價幣別	美元、歐元
基金規模	2200.41百萬歐元
永續投資策略	以SRI策略之Best-in-class（產業資優生）為主，持有至少75%。平均且改善至多25%，不持有產業最差
排除負面產業	菸酒、色情、武器及賭博產業
風險收益等級	RR4*

*RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級

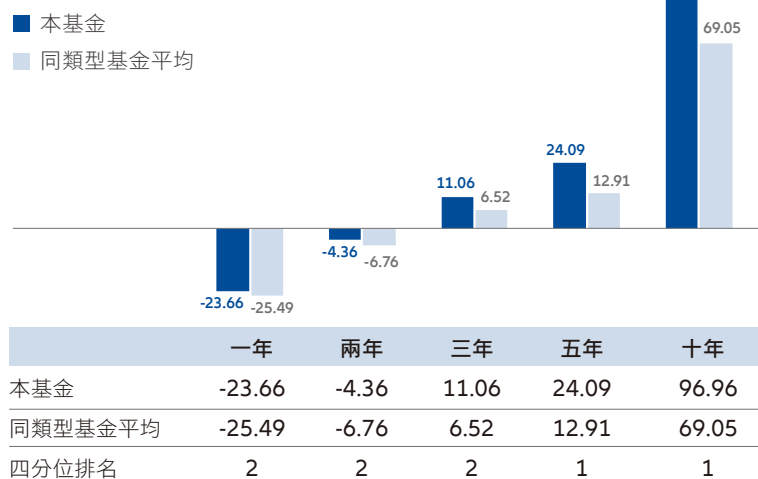
區域配置 (%)



產業配置 (%)



投資報酬率 / 績效 (%)



資料來源：Lipper，安聯投信整理，2022/9/30，A配息歐元，統一美元計價。同類型為理柏環球環球股票。

投資部位明細* (%)

持股	比重
MICROSOFT CORP	9.42
UNITEDHEALTH GROUP INC	5.75
ABBVIE INC	3.51
S&P GLOBAL INC	3.07
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.05
SHELL PLC	3.03
VISA INC-CLASS A SHARES	2.98
INTUIT INC	2.85
PAYPAL HOLDINGS INC	2.73
UNILEVER PLC	2.73

資料來源：安聯投信整理；資料日期：2022/9/30。*本資料依安聯環球投資規範，至多提供淨資產50%之投資部位明細；投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：104台北市中山北路2段42號8樓 | 客服專線：(02)8770-9828【安聯投信獨立經營管理】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)及其發行之境內基金，配息級別之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(如AMg、BMg、AMf、BMf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。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。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。本基金為投資全球已開發國家之股票型基金，並將投資重點放在永續與責任投資策略，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」，本基金聚焦於全球已開發國家股票市場股票，故風險收益等級之分類為[RR4]。此風險等級係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為新興市場風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請詳見基金公開說明書。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金ESG資訊可至本公司官網(https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional)或至基金資訊觀測站「ESG基金專區」(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。本文資料若未特別註明，資料來源均由Allianz Global Investors GmbH提供，資料日期：2022/9/30

