



整個智慧城市 都是我的創新收益

全球80%以上GDP來自城市，科技創新、城市升級蘊藏7兆美元商機*

AI人工智慧與收益成長團隊**強強聯手，為你掌握成長趨勢，尋求創新收益

安聯智慧城市收益基金

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

前收級別

後收級別

2023全新上架

主動式基金專家 安聯投信

* 資料來源：Grand View Research，2022/6，相關智慧城市轉型的支出預估在2030將達到接近7兆美元。

** 安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM) 已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。

Allianz 
Global Investors

整個智慧城市 都是我的創新收益

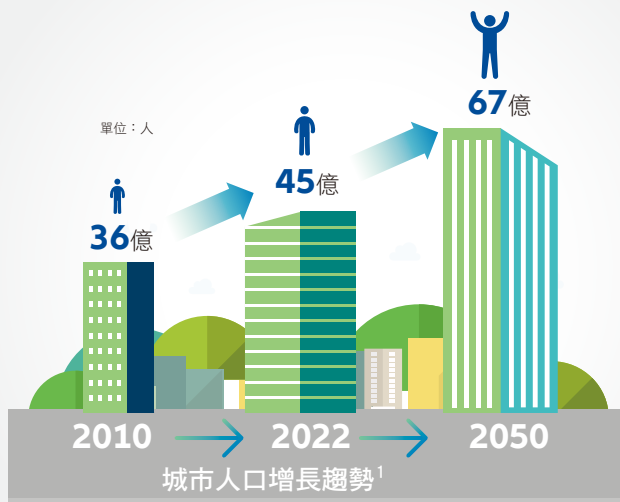
智慧城市蘊藏什麼財富機會？八大領域驅動未來

從共享經濟到基礎建設，從軟體到硬體，與你我生活息息相關的產業，都是智慧城市投資標的



城市人口持續翻倍

全球城市人口已攀升至45億，放眼2050將持續成長，未來對智慧生活自然有更多期待



7兆美元創新商機

智慧城市題材橫跨各產業，顛覆式創新的兆元商機將在2030年內逐一實現



1. 資料來源：聯合國。2. 預估2026年數據，資料來源：Persistence Market Research December 2017。3. 預估2027年數據，資料來源：Precedence Research 2020。4. 預估2023年數據，資料來源：Market Reports World 2019。5. 預估2027年數據，資料來源：Precedence Research 2021。

兩大團隊* 強強聯手



選股研究

AI團隊先挑企業
再深入研究

資產分析

收益成長團隊加入分析
跨資產結構的風險報酬

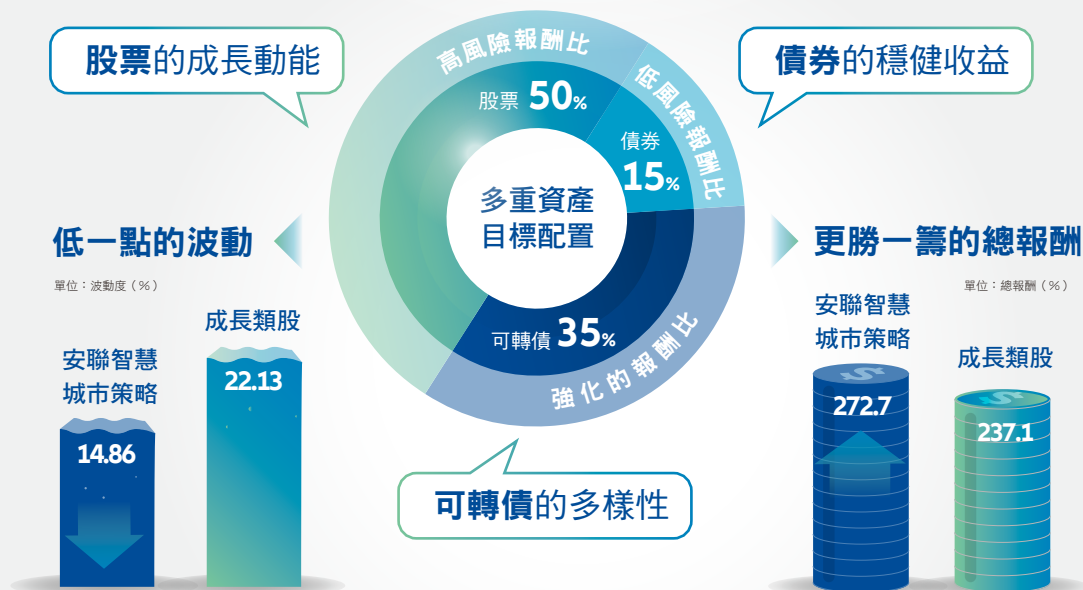
投資組合

監控企業基本面與信用
品質，每月進行再平衡



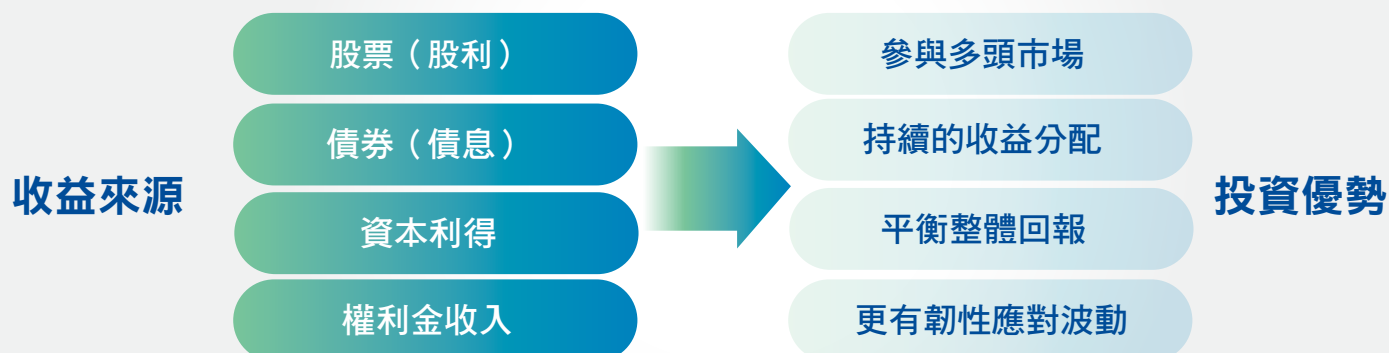
*資料來源：安聯投信，兩大策略團隊分別為收益成長策略團隊、AI人工智慧策略團隊。
安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM) 已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。

多重資產 追漲抗震



目標配置資料來源：安聯環球投資，資料日期：2022。不保證上述投資策略與流程在所有投資市場均有效，投資人應根據其個人風險狀況作評估。資料來源：Bloomberg，統計期間為1999/12-2022/10月，總報酬，美元計價，成長股取那斯達克綜合指數。安聯智慧城市策略為50%那斯達克綜合指數+35%ICE美銀可轉債指數+15%ICE美銀美國非投等價指數，上圖僅為指數過去試算，不代表基金之實際表現。指數績效不代表實際投資結果及基金未來投資績效的保證，投資人仍需視自身風險承受受情況。

廣納收益 各有優勢



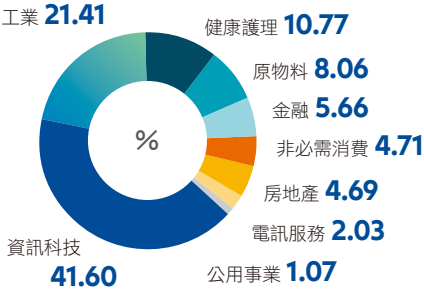
資料來源：安聯環球投資，資料日期：2022。不保證上述投資策略與流程在所有投資市場均有效，投資人應根據其個人風險狀況作評估。以上所提及個別標的僅供說明使用，而並非提供購買或出售任何證券股份或投資意見或推薦。以上所提及的任何證券不一定在本文發表的時間或其他任何日期包含在投資組合當中。請投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。

基本資料

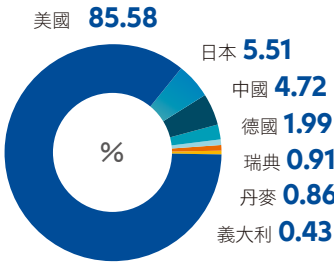
成立日期	2019年6月24日
基金型態	平衡型
投資目標	本基金投資於受惠智慧城市發展的創新公司，藉由跨資產投資策略，建立相對低於純股策略的波動，尋求達成穩定配息與長期資本累積目標，同時滿足投資人對收益與成長的需求
銷售級別	AT美元 / AMg美元 / AMf2美元 / BMf2美元
風險收益等級	RR4 ^{註1} （RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類）
管理模式	本基金之投資經理為Voya IM *

*安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM) 已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。

產業分布



投資區域



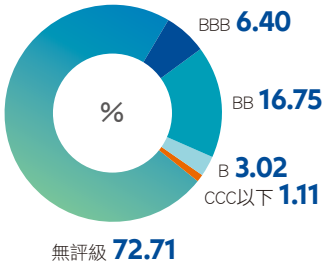
前十大投資部位（%）

投資標的	比重	產業	地區
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.61	資訊科技	美國
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2.35	資訊科技	美國
ANALOG DEVICES INC	2.27	資訊科技	美國
NXP SEMICONDUCTORS NV	1.90	資訊科技	中國
CHART INDUSTRIES INC	1.87	工業	美國
DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.85	工業	日本
MICROCHIP TECH CONV FIX 0.125% 15.11.2024	1.72	資訊科技	美國
AUTODESK INC	1.71	資訊科技	美國
ENPHASE ENERGY CONV ZERO 01.03.2028	1.70	資訊科技	美國
BENTLEY SYSTEMS CONV FIX 0.125% 15.01.2026	1.66	科技	美國

投資人申購本基金持有基金收益憑證，而非本文提及投資資產或標的

債券信評

(固定收益資產占比)



債券信評資料日期截至2022/10/31

近期基金配息紀錄

AMg類股-月配息（美元）					AMf2類股-月配息（美元）					BMf2類股-月配息（美元）				
配息月份	年化配息率(%)	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)	年化配息率(%)	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)		年化配息率(%)	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)	
2022年11月	7.00	0.04500	0.58	8.58	6.81	0.54647	0.57	8.56		6.82	0.54472	0.57	8.50	
2022年10月	7.49	0.04500	0.62	-8.90	7.10	0.53241	0.59	-8.88		7.10	0.53107	0.59	-8.95	
2022年09月	6.84	0.04500	0.57	-6.07	7.07	0.58123	0.59	-6.09		7.07	0.58007	0.59	-6.14	
2022年08月	6.36	0.04500	0.53	13.67	6.76	0.59774	0.56	13.68		6.76	0.59693	0.56	13.61	
2022年07月	7.23	0.04500	0.60	-2.01	7.03	0.54647	0.59	-1.97		7.03	0.54600	0.59	-2.03	
2022年06月	6.99	0.04500	0.58	-2.94	7.54	0.60632	0.63	--		7.54	0.60620	0.63	--	

資料來源：安聯投信，資料日期：2022/11，基金年化配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x一年配息次數x100%。年化配息率為估算值。基金單月配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%。基金單月含息報酬率計算公式為：[(當月除息淨值+每單位配息金額)÷前月除息淨值-1]x100%。欲查詢更詳細之基金配息資訊及說明，請至官網tw.allianzgi.com

基金配息基準日

2023/1/13

2023/2/14

2023/3/14

安聯證券投資信託股份有限公司 | 104016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查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度高，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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合參與資產長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場時宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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，配息級別之配息不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等級別）。任何涉及及由本金支付的部分，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。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經驗信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。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。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。若為累積型/分銷型可能造成該類別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中。註1：本基金為主要投資於全球債券及股票市場之平衡型基金，係以智慧城市建設相關產業為主要投資標的，參酌「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」，本基金風險報酬等級分類為RR4。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險（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，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。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。本基金（相較於其他基金類型）含有中國投資風險、國家與區域型基金風險、違約證券/財務困難債券風險、新興市場風險、非投資等級債券投資風險及產業型及主題式基金風險、暫停計算資產淨值及暫停交易風險；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值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。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：2022/11/30

了解更多



友善閱讀

掃描並於電子設備上放大瀏覽

