

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

整個智慧城市 都是我的創新收益

掌握大趨勢機會

全球超過80% GDP來自城市，放眼2050年，2/3人口將居住在城市²，科技創新、城市升級帶來的商機上看7兆美元³。

各地區主要智慧城市計畫¹



資料來源：¹IMD，2021/10，²OurWorldinData，2019/11，³GrandViewResearch，2022/12，相關智慧城市轉型支出預估在2030將達到接近7兆美元，2022/12，⁴GuidehouseInsights，2022Q3

跨主題投資

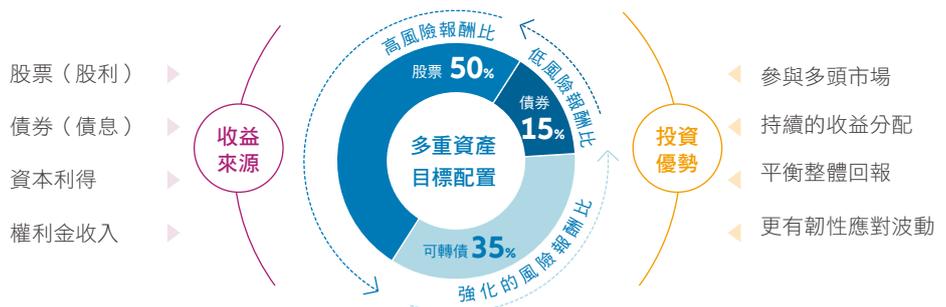
掌握創新關鍵，參與全球智慧城市的發展機會。



資料來源：安聯環球投資，資料日期：2023。

以較低的波動 參與收益及資本增值機會

收益分配 + 長期資本利得成長。



資料來源：安聯環球投資，資料日期：2023。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，而並非對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。

基本資料

成立日期	2019年06月24日 (AT 美元)
管理模式	本基金之投資經理為Voya IM*
基金類型	平衡型
計價幣別	美元
基金規模	182.87百萬美元
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)

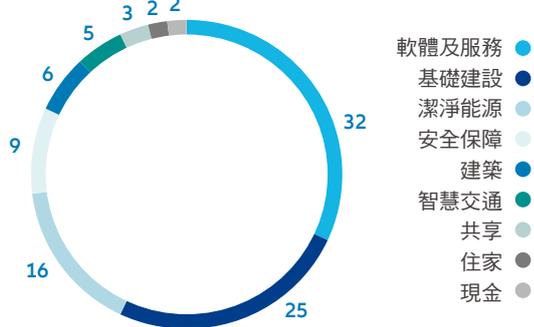
* 安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴, 因此自2022年7月25日起, 本投資團隊已轉換至Voya IM旗下, 且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務

基金淨值走勢圖



資料來源: Bloomberg, 資料日期: 2023/5/31, 基金成立日2019/6/24, AT美元類股

投資主題 (%)



近期基金配息紀錄

配息月份	AMg穩定月收總收益類股 (美元)				AMf2固定月配息類股 (美元)				BMf2固定月配息類股 (美元)			
	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 (%)
2023年05月	6.60	0.04100	0.55	-1.36	6.90	0.53503	0.57	-1.35	6.90	0.53183	0.57	-1.41
2023年04月	6.46	0.04100	0.54	3.82	6.99	0.55411	0.58	3.77	6.99	0.55102	0.58	3.73
2023年03月	7.22	0.04500	0.60	-5.83	7.08	0.55148	0.59	-5.81	7.09	0.54863	0.59	-5.84

資料來源: 安聯投資, 資料日期: 2023/5/31, 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: [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值-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

安聯證券投資信託股份有限公司 | 104台北市中山北路2段42號8樓 | 客服專線: (02) 8770-9828 | 安聯投資獨立經營管理 | 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注意義務外, 不負責任基金之盈虧, 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。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具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, 投資人進場布局宜謹慎考量。投資人進場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。安聯投資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之收益或本金中支付 (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)。任何涉及由本金支出之部分, 可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金配息率, 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, 還可能因標的股價價格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BT累積/BM穩定月收/BMg7月收總收益/BMf固定月配息類股, 該類股申購手續費可遞延收取, 惟需支付最高為每年基金淨資產價值1%之分銷費, 該分銷費已包含於第一行政管費中 (分銷費可能造成該級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」, 本基金風險收益等級之分類為 [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: 基金計價標準、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。本子基金 (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。本文資料若未特別註明, 資料來源均由Allianz Global Investors提供, 資料日期: 2023/5/31, Admster: 2834738

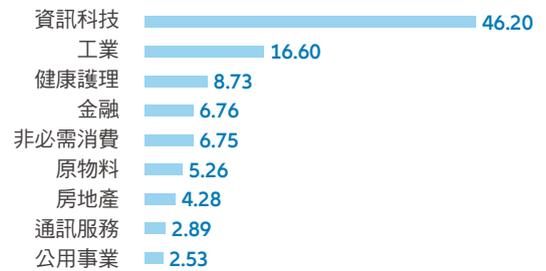
本文宣為FSC認證紙張

投資部位明細** (%)

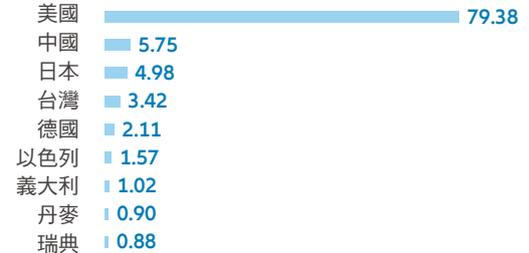
投資標的	比重
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.52
MARVELL TECHNOLOGY INC	2.10
CHART INDUSTRIES INC 144A FIX 9.500% 01.01.2031	1.91
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1.85
BENTLEY SYSTEMS INC CONV FIX 0.125% 15.01.2026	1.80
DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.79
ANALOG DEVICES INC	1.71
NXP SEMICONDUCTORS NV	1.69
AKAMAI TECHNOLOGIES INC CONV FIX 0.125% 01.05.2025	1.61
COOPER COS INC/THE	1.59

**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。

產業分布 - 股票 (%)



地區分布 (%)



友善閱讀!

請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

