

# 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型

## Allianz Global Investors Global Eco Trends Fund-A

### 基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



#### 簡介

(一)運用安聯集團未來及永續發展趨勢研究團隊之研究資源，專注於三種綠能趨勢 (Eco Trends) 議題之相關產業，同時符合 (1) 無涉及具爭議性武器、燃煤、煙草、或符合聯合國全球盟約 (UNGC) 為促進企業可持續發展所制定之準則的公司；(2) 沒有對永續投資目標產生明確重大傷害的發行公司；且 (3) 企業營收至少 50% 以上屬於替代能源、能源效率、廢棄物管理、污染控制、水資源基礎建設及技術等對環境保護有正向貢獻之企業。(二) 為有效降低投資組合風險追求最佳報酬，本基金創新以替代能源利用、環境污染控制、淨化用水作業三大產業為主軸，動態靈活配置產業及全球投資組合架構，提供投資人追求未來綠能趨勢發展的工具。

#### 成立日

A 新臺幣 2006年10月11日

#### 基金經理人

洪華珍

#### 基金類型

股票型

#### 風險收益等級

註 1

#### 基金規模

54.01 億

#### 計價幣別

新臺幣

#### 註冊地

台灣

#### 經理費

1.80%

#### 申購/贖回基準日

T/T

#### 績效表現(%)

|     | 年化標準差(%) |       |       |      |      |       |      | 年化標準差(%) |       |       |
|-----|----------|-------|-------|------|------|-------|------|----------|-------|-------|
|     | 三個月      | 六個月   | 年初至今  | 一年   | 二年   | 三年    | 成立至今 | 一年       | 三年    | 五年    |
| 新臺幣 | 9.66     | -8.65 | -2.73 | 0.85 | 9.89 | -7.62 | 6.70 | 18.07    | 20.79 | 20.09 |

#### 近十年單年報酬率(%)

|     | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  |
|-----|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 新臺幣 | 11.03 | -11.94 | -1.06 | 19.37 | 25.99 | -21.78 | 14.22 | -1.52 | -5.62 | -5.61 |

#### 定期定額績效(%)

|     | 一年   | 二年   | 三年   | 成立至今  |
|-----|------|------|------|-------|
| 新臺幣 | 0.00 | 3.88 | 1.92 | 15.57 |

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 2024/1/31 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，新臺幣計算，資料日期：2024/1/31

#### 投資部位明細 Top 10(%) 註 2

| 投資標的                         | 比重   | 產業      | 地區  |
|------------------------------|------|---------|-----|
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 3.68 | 工業      | 美國  |
| STANTEC INC                  | 3.26 | 工業      | 加拿大 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA      | 3.09 | 公用事業    | 美國  |
| WASTE MANAGEMENT INC         | 3.07 | 工業      | 美國  |
| XYLEM INC                    | 2.95 | 工業      | 美國  |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC       | 2.76 | 工業      | 美國  |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE        | 2.72 | 工業      | 德國  |
| RENESAS ELECTRONICS CORP     | 2.67 | 科技      | 日本  |
| AIR LIQUIDE SA               | 2.60 | 化學品     | 法國  |
| ANTOFAGASTA PLC              | 2.60 | 多元金屬及採礦 | 美國  |

註 2：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。

#### 投資產業(%)

|         |       |
|---------|-------|
| 潔淨能源    | 16.69 |
| 水質改善    | 16.02 |
| 永續性能源消費 | 15.54 |
| 永續環境    | 12.54 |
| 廢棄物處理   | 9.94  |
| 水資源供給   | 9.66  |
| 高效儲能    | 7.58  |
| 水循環效率系統 | 5.10  |
| 永續包裝    | 4.14  |
| 流動資金    | 2.79  |

#### 投資地區(%)

|        |       |
|--------|-------|
| 北美     | 55.33 |
| 歐洲     | 33.52 |
| 日本     | 5.97  |
| 紐澳     | 1.91  |
| 亞洲不含日本 | 0.48  |
| 流動資金   | 2.79  |

### 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 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金會經管核准或同意生效，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，不負責本基金會之盈虧，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。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，可能影響本基金會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。註 1：本基金會為股票型基金，主要係投資於全球綠能相關產業股票，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」，本基金會風險報酬等級為 RR4，風險報酬等級為本公司依照「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」編製，該分類標準係計算過去 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，無法涵蓋所有風險，更無法涵蓋所有風險(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)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。投資本基金會之主要風險為類股過度集中之風險及特定投資策略之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容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/WOPSFundWeb/ESG.jsp>)查詢。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：2024/1/31 Admaster：3376696