

Allianz Global Sustainability

# 安聯全球永續發展基金(基金之配息來源可能為本金)



## 基金基本資料

### 簡介

透過投資於全球已開發國家股票市場，並以採永續經營方式(亦即，注重環保及社會責任的經營方式)以及投資經理認為可創造長期價值的公司為主，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

### 成立日

A 歐元 2003年01月02日  
A 美元 2003年01月02日

### 基金經理人\*

Gunnar MILLER  
Robbie MILES

### 基金類型

全球股票型

### 風險收益等級

RR4

### 基金規模

1302.17 百萬歐元

### 計價幣別

歐元、美元

### 註冊地

盧森堡

### 單一行政管理費

1.80%

### 申購/贖回基準日

T/T

\*於 2021/04/01 變更經理人

## 基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



## 配息行事曆



## 績效表現

	年化標準差							貝他系數					
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今	一年	三年	五年	一年	三年	五年
A 歐元	7.09%	11.80%	7.09%	32.01%	30.81%	49.42%	293.55%	16.76%	16.21%	13.51%	1.08%	1.02%	1.02%
A 美元	2.45%	12.04%	2.45%	40.90%	36.91%	42.77%	348.54%	18.43%	17.47%	14.48%	1.08%	1.01%	1.00%

基金報酬表現依基金淨值為計算基礎，以各類股之計價幣別，並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率(含息)係包含本基金收益分配均納入再投資於本基金之期間累積報酬率。

## 近十年單年報酬率

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
歐元	-6.77%	13.35%	21.17%	13.69%	12.73%	5.41%	9.67%	-5.72%	32.95%	5.80%
美元	-9.73%	15.71%	26.28%	0.52%	1.38%	2.20%	23.74%	-9.86%	30.55%	15.73%

## 定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
A 歐元	11.04%	16.09%	23.68%	140.84%
A 美元	11.49%	19.72%	26.87%	123.99%

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 2021/3/31 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(%)

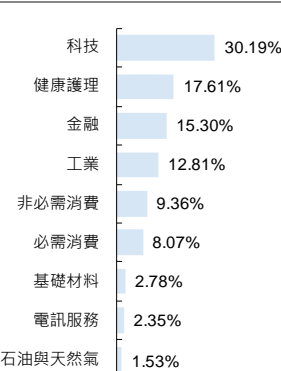


以上資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2021/3/31

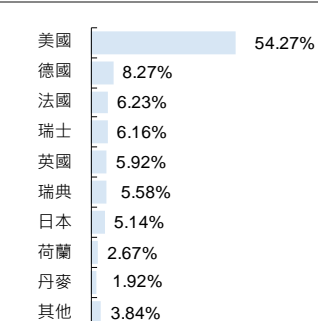
## 投資部位明細(Top 10)

投資標的	比重	產業	地區
MICROSOFT CORP	9.48%	資訊科技	美國
ADOBE INC	4.40%	資訊科技	美國
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.42%	健康護理	美國
S&P GLOBAL INC	3.39%	資訊科技	美國
ATLAS COPCO AB-A SHS	3.23%	工業	瑞典
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.97%	科技	美國
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.93%	健康護理	瑞士
VISA INC-CLASS A SHARES	2.70%	金融服務	美國
KEYENCE CORP	2.61%	工業	日本
CAPGEMINI SE	2.53%	資訊科技	法國

## 投資產業



## 投資地區



## 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 台北市中山區復興北路378號5樓

客服專線：02-8770-9828

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。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。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，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。本基金為股票型基金，主要係投資於全球已開發國家股票，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」，本基金風險報酬等級為RR4。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 GmbH提供，資料日期：2021/3/31