

安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年7月30日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金) Allianz Total Return Asian Equity	成立日期	2004年5月28日
基金發行機構	安聯環球投資基金	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Allianz Global Investors GmbH	國內銷售基金級別	A 配息類股(美元) AM 穩定月收類股(澳幣避險) AM 穩定月收類股(美元) AMg 穩定月收總收益類股(美元) IT2 累積類股(美元)
基金管理機構註冊地	德國	計價幣別	美元
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司	基金規模	642.18 百萬美元 (截至 2021/6/30)
基金保管機構	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	國人投資比重	6.13% (截至 2021/6/30)
基金總分銷機構	亞洲經銷商： 安聯環球投資亞太有限公司	其他相關機構	投資經理：Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
收益分配	A 配息類股-年配息 AM 穩定月收類股、AMg 穩定月收總收益類股-月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略(簡介)(詳細內容請參閱公開說明書-第B部分：綜論、子基金特定資產類別原則以及子基金個別投資目標及投資限制)			
<p>一、投資標的： 子基金至少 70%的資產投資於於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場。本子基金資產可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資於中國 A 股市場(直接投資中國 A 股市場不得超過子基金資產的 10%)。</p> <p>二、投資策略： 透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。</p>			
參、投資本基金之主要風險(詳細內容請參閱公開說明書-XV.風險因素)			
<ul style="list-style-type: none"> • 本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險、投資中國 A 股的風險、中國稅額準備金風險及利用中港通機制的風險。 • 中國證券市場，包括中國 A 股，可能較已開發國家市場更為波動及不穩定(例如，因某支股票暫停/限制交易或因政府干預)，交割上也可能發生困難。此可能導致該市場買賣的證券價格巨幅震盪，從而影響子基金股份的價格。在中國的投資，依舊對於中國經濟、社會與政治政策的重大變革相當敏感。資本增值及這些投資的表現可能因該敏感性而受到不利影響。 • 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。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 • 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 			

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資亞洲地區之股票型基金，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」，本基金風險收益等級之分類為 RR5。「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」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)。惟此風險報酬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。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：*比重數字採四捨五入，故與投資組合可能存在些微差異

資料日期：2021/6/30

1.依投資資產類別：

投資資產及產業		比重%
股票	資訊科技	21.76
	通訊服務	18.40
	金融	17.16
	休閒消費	13.64
	主要消費	6.75
	健康照護	4.83
	能源	4.63
	原物料	4.09
	工業	3.68
	房地產	0.98
	其他	0.00
	基金	1.34
	其他衍生性金融商品	-0.21
現金	2.95	

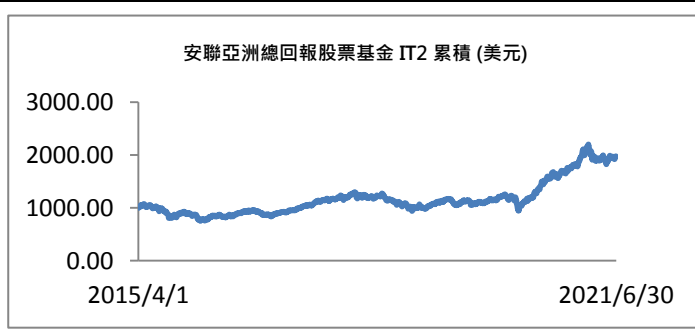
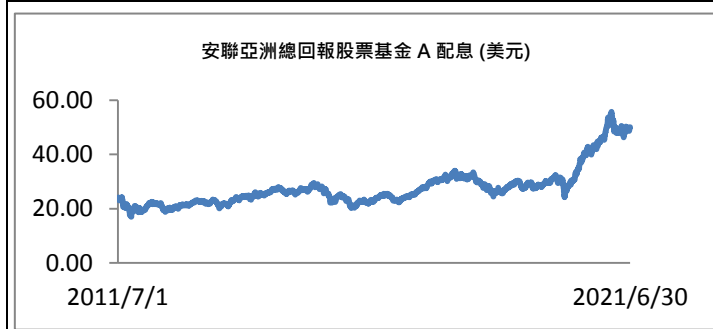
2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
中國	45.31
台灣	17.69
印度	8.97
韓國	8.60
香港	7.21
泰國	4.10
印尼	1.83
菲律賓	1.73
複合發行	1.34
美國	0.50
其他	-0.21
現金	2.95

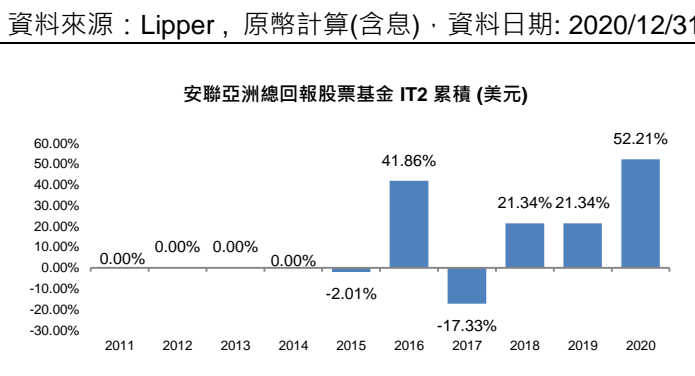
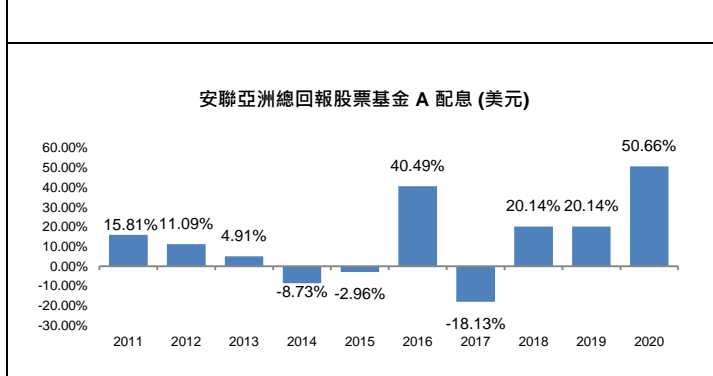
*現階段法令規定投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十；基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。

3.依投資標的信評：NA

二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售類股 A 配息類股(美元)、IT2 累積類股(美元)，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售類股資訊) 資料來源：Lipper，資料日期：2021/6/30



三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售類股 A 配息類股(美元)、IT2 累積類股(美元)，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售類股資訊) 資料來源：Lipper，原幣計算(含息)，資料日期：2020/12/31



註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：(僅列示主要銷售類股 A 配息類股(美元)、IT2 累積類股(美元)· 投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售類股資訊) 資料來源：Lipper，原幣計算(含息)· 資料日期: 2021/6/30

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
A 配息類股(美元)	4.05%	6.49%	44.51%	65.28%	116.98%	118.11%	2004/5/28 501.17%
IT2 累積類股(美元)	4.33%	7.01%	45.94%	70.26%	128.00%	NA	2015/4/1 97.80%

註：1.累計報酬率：指至資料日期日止· 本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算· 加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益類股分別列示)

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 配息類股(美元)	0.04744	0.01820	0.04186	0.00000	0.37773	0.04819	0.00000	0.00000	0.09400	0.01600
AM 穩定月收類股(澳幣避險)	NA	NA	NA	0.47179	0.59298	0.54478	0.47730	0.40500	0.28923	0.29407
AM 穩定月收類股(美元)	NA	NA	NA	0.27414	0.34656	0.34648	0.34656	0.34656	0.34656	0.34656
AMg 穩定月收總收益類股(美元)	NA	NA	NA	NA	0.08416	0.50496	0.50496	0.50496	0.50496	0.50496

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2016	2017	2018	2019	2020
A 配息類股(美元)	2.04%	2.04%	2.05%	2.07%	2.07%
AM 穩定月收類股(澳幣避險)	2.04%	2.04%	2.04%	2.07%	2.07%
AM 穩定月收類股(美元)	2.04%	2.04%	2.05%	2.07%	2.07%
AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2.10%	2.04%	2.04%	2.07%	2.07%
IT2 累積類股(美元)	1.05%	1.04%	1.07%	1.07%	1.07%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期: 2021/6/30

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9.58	6	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3.46		
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	8.54	7	AIA GROUP LTD	3.24		
3	TENCENT HOLDINGS LTD	8.17	8	CP ALL PCL-FOREIGN	3.12		
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	4.63	9	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3.01		
5	HDFC BANK LTD-ADR	3.48	10	KAKAO CORP	2.93		

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費(管理費)	單一行政管理費(年率)：A 配息/AM 穩定月收/AM 穩定月收總收益類股 2.05%、IT2 累積類股 1.53% (本費用包含管理費、保管費及其他費用· 詳細支付內容請參閱公開說明書-「本公司、子基金和類股承擔的費用與成本(收費與支出)」)
保管費	
申購手續費	A 配息/AM 穩定月收/AMg 穩定月收總收益類股：現行申購手續費率為 3.00%(費率上限 5.00%)。 IT2 累積類股：現行申購手續費率為 0.00% (費用上限 0.00%)。 另，銀行得依其規定外收手續費(視各家銀行規定金額不同而定)
買回費	無
轉換費	現行轉換費率為 0.5%。另，銀行得依其規定另外收手續費(視各家銀行規定金額不同而定)。
短線交易買回費用	在任何情形下，同一境外基金每一次交易應至少持有 14 個日曆天。本基金暫無收取短線交易費用，但境外基金機構保留其權利，可採取必要措施以防止其他投資者進行頻繁交易或類似活動。
反稀釋費用	無
其他費用	績效費：無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書 XIII.稅賦一節，瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人安聯證券投資信託股份有限公司網站 (<http://tw.allianzgi.com>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外 ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

本基金最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，可向總代理人索取或至總代理人公司網站首頁 (tw.allianzgi.com) 下方資訊揭露專區「基金配息組成」查詢。本基金主要配息來源為股票投資之股息收益及資本利得，其中股息收益之概況可由年化股息率而得：截至 2021/6/30，基金投資標的池加權平均之年化股息率為 0.94%，故在極端市場狀況下，本基金仍有基礎股息收入可作為配息來源。境外基金機構針對本基金穩定月收(總收益)類股配息政策設有相關檢視機制，以避免基金之配息長期侵蝕本金，根據已取得之資本利得及前述股息收益狀況，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是否需調整，若本基金因為極端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。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。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。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金採用「公平價格調整」，且安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)可對本基金採行「反稀釋/擺動定價」機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 26-28 頁。本基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。AMg 穩定月收總收益類股進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

總代理人安聯證券投資信託股份有限公司服務電話：0800-088-588/02-8770-9828