

安聯寵物新經濟基金

Allianz Pet and Animal Wellbeing

基金簡介

透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。

成立日

AT 歐元 2019 年 01 月 22 日
AT 美元 2021 年 06 月 15 日
IT 美元 2021 年 06 月 15 日

基金經理人

Oleksandr Pidlubnyy

基金類型

全球股票型

風險收益等級

註 1

基金規模

237.87 百萬美元

計價幣別

美元、歐元

註冊地

盧森堡

單一行政管理費*

2.35%(AT)/1.38%(IT)

申購/贖回基準日

T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



*單一行行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，申購手續費後收型類股並包含分銷費，詳細支付內容請參閱公開說明書。

績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	年化標準差(%)			貝他系數(%)		
AT歐元	-0.57	-9.16	-9.16	-10.22	-6.61	-8.35	36.91	14.79	15.11	14.60	0.74	0.82	0.80
AT美元	7.72	2.12	2.12	-1.57	1.04	2.96	-21.44	14.95	17.22	-	0.93	0.95	-
IT美元	7.99	2.62	2.62	-0.63	3.00	6.00	-18.29	14.97	17.27	-	0.93	0.96	-

近十年單年報酬率(%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AT歐元	2.25	6.50	-26.98	27.30	28.40	14.00	-	-	-	-
AT美元	-3.46	10.37	-31.11	-	-	-	-	-	-	-
IT美元	-2.56	11.57	-30.45	-	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立迄今
AT歐元	-7.75	-6.75	-6.42	-1.56
AT美元	-0.84	0.67	2.30	-2.70
IT美元	-0.41	1.60	3.77	-0.86

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 2025/6/30 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(%)



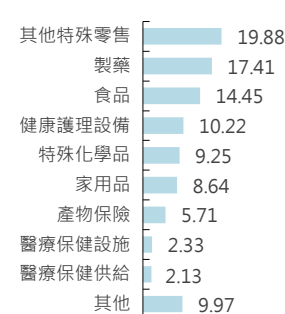
以上資料來源：Lipper，含息、AT 美元計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2025/6/30

投資部位明細 註 2 (%)

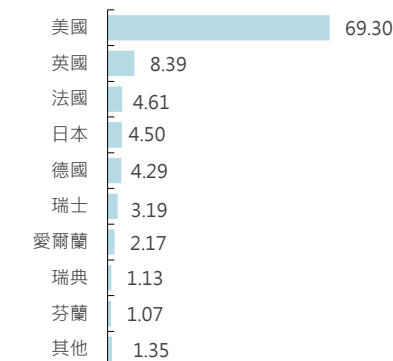
投資標的	比重	產業	地區
IDEXX LABORATORIES INC	9.13	醫療健康	美國
ZOETIS INC	7.68	醫療健康	美國
CHEWY INC - CLASS A	7.49	非必需消費	美國
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6.39	非必需消費	美國
VIRBAC SA	4.58	醫療健康	法國
TRUPANION INC	4.46	金融	美國
PETS AT HOME GROUP PLC	4.45	非必需消費	英國
SYMRISE AG	4.26	原物料	德國

註 2：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。

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

110金管投信新字第013號

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經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，不負責本基金的盈虧，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。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。註1：本基金為投資全球股票市場之股票型基金，並將投資重點放在寵物和動物福祉的演進及發展相關產業股票，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」，本基金風險收益等級之分類為[RR3]。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，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(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)含有國家與區域型基金風險、新興市場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：2025/6/30