

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)

Allianz Global Intelligent Cities Income

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



基金簡介	成立日	
透過投資於全球股票與債券市場，並聚焦智慧城市建設相關產業，即指投資於運用創新智能技術於食衣住行育樂醫療等，整合都市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化都市管理和服務，為居民提供更好的生活品質與便利性之企業，以獲取長期收益及資本增值。	AT 美元	2019年06月24日
	AMg 美元	2021年05月03日
	AMf2 美元	2022年05月20日
	BMf2 美元	2022年05月20日

基金經理人*	Stephen Jue、James Chen Justin Kass、David Oberto Ethan Turner
基金類型	平衡型
風險收益等級	註1
基金規模	287.02 百萬美元
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡
單一行政管理費	1.90% (AT、AMg、AMf2) 2.90% (BMf2)
申購/贖回基準日	T/T

	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	成立至今	一年	三年	五年	一年	三年	五年
AT美元	9.15	9.70	2.44	14.80	2.23	-0.96	58.66	15.67	16.51	-	1.08	1.03	-
AMg美元	9.15	9.70	2.44	14.78	2.22	-	-2.96	15.67	-	-	1.08	-	-
AMf2美元	9.16	9.70	2.45	14.84	-	-	14.39	15.66	-	-	1.08	-	-
BMf2美元	9.00	9.38	2.34	14.17	-	-	13.14	15.65	-	-	1.08	-	-

基金報酬表現以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(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AT美元	17.42	-25.01	13.26	47.06	-	-	-	-	-	-
AMg美元	17.38	-24.98	-	-	-	-	-	-	-	-
AMf2美元	17.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BMf2美元	16.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-

投資部位明細 註2 (%)

投資標的	比重	產業	地區
ECOLAB INC	2.05	化學品	美國
EQUINIX INC	1.91	通訊服務	美國
MARVELL TECHNOLOGY INC	1.80	資訊科技	美國
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.78	資訊科技	美國
CHART INDUSTRIES INC 144A FIX 9.500% 01.01.2031	1.75	工業	美國
UBER TECHNOLOGIES INC CONV ZERO 15.12.2025	1.73	工業	美國
CYBERARK SOFTWARE LTD CONV ZERO 15.11.2024	1.69	資訊科技	美國
ZSCALER INC. CONV FIX 0.125% 01.07.2025	1.68	資訊科技	美國
DATADOG INC CONV FIX 0.125% 15.06.2025	1.66	資訊科技	美國
MONGODB INC	1.63	資訊科技	美國

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。

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，資料日期：2024/2/29

資產分佈(%)

資產類別	百分比
股票	51.55
可轉換債券	32.99
債券	12.89

信評分佈-可轉換債券(%)

信評等級	百分比
BBB	6.06
BB	3.49
未被評級	90.45

信評分佈-債券(%)

信評等級	百分比
BBB	8.22
BB	67.34
B	24.44

投資產業-股票(%)

產業	百分比
資訊科技	51.62
工業	12.78
健康護理	8.41
非必需消費	6.74
房地產	5.74
金融	5.50
原物料	3.97
通訊服務	2.78
公用事業	1.80
其他	0.66

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

*自2022年7月25日起，作為安聯環球投資與Voya Investment Management Co. LLC (以下簡稱Voya IM)間策略合作夥伴協議之一部分，本基金投資經理團隊已轉換至Voya IM旗下。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。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欲參與資產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大。投資人應先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)，任何涉及由基金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配額股之配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值之一定百分比計算配息，故每期發給的每股配息金額會有變動，因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比並非保證不調整。固定月配額股於配息為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息額類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估將該類股併入同基金之其它配息類股。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得之資本利得及股息收益狀況，並考慮市場看法，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。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/BMg穩定月收總收益/BMf固定月配額股，該類股申購手續費雖可遞延收取，惟需支付最高為每年基金淨資產價值1%之分銷費，該分銷費已包含於單一行政管理費中(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回贖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：2024/2/29 Admaster：3436889