Allianz Global Investors

幣別&ticker	A 新臺幣	A 美元	B 新臺幣	B 美元	N 新臺幣	N 美元	HA 新台幣避險
Bloomberg	ALGAGAT TT	ALZAIAU TT	ALZAIBT TT	ALGAGBU TT	ALZIGNT TT	ALZAINU TT	ALZAIHT TT
Lipper	68817097	68817106	68817098	68817107	68817099	68817108	68817100

幣別&ticker	HA 人民幣避險	HB 新臺幣	HB 人民幣避險	HN 新臺幣	HN 人民幣避險	C 美元
Bloomberg	ALZAIHC TT	AGZGRFH TT	ALZAHBC TT	ALGAHNT TT	ALZAIHN TT	ALGAICU TT
Lipper	68817103	68817101	68817104	68817102	68817105	68852616

安聯 AI 收益成長多重資產基金(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 Investors Artificial Intelligence Income and Growth Fund

基金簡介

完整擁抱全球 AI 生態鏈、超越傳統科技基金範疇；將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長。

成立日

A 新臺幣	2024 年 08 月 28 日
A 美元	2024 年 08 月 28 日
B 新臺幣	2024 年 08 月 28 日
B 美元	2024 年 08 月 28 日
N 新臺幣	2024 年 08 月 28 日
N 美元	2024 年 08 月 28 日
HA 新臺幣避險	2024 年 08 月 28 日
HA 人民幣避險	2024 年 08 月 28 日
HB 新臺幣避險	2024 年 08 月 28 日
HB 人民幣避險	2024 年 08 月 28 日
HN 新臺幣避險	2024 年 08 月 28 日
HN 人民幣避險	2024 年 08 月 28 日
C 美元	2025 年 04 月 30 日

基金經理人	莊凱倫
基金類型	多重資產型
風險收益等級	註 1
基金規模	14,214.06 百萬新臺幣
計價幣別	新臺幣、人民幣、美元
註冊地	台灣
經理費	1.50%(A、B、N、HA、HB、HN、C)
申購/贖回基準日	T/T

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(%)

	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(%) 一年	三年	五年
A新台幣	8.63	20.92	11.03	9.52	-	-	20.80	12.91	-	-
A美元	5.86	15.29	15.94	13.17	-	-	22.90	14.47	-	-

近十年單年報酬率(%)

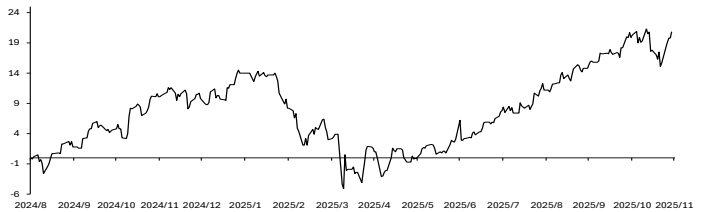
本基金尚無完整年度績效。

投資部位明細 註 2 (%)

投資標的	比重	產業
輝達	4.40	資訊技術
博通	2.80	資訊科技
Eli Lilly & Co	2.30	醫療保健
微軟	2.30	資訊科技
花旗集團	2.10	金融
台積電	2.10	半導體業
偉創力	2.00	資訊科技
MTSI 0 12/15/29	1.90	資訊科技
摩根大通銀行	1.90	金融
WDC 3 11/15/28	1.90	資訊科技

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。

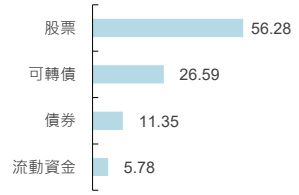
成立以來基金報酬率走勢圖(%)



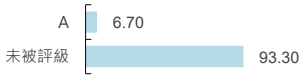
以上資料來源：Lipper，含息，A 新臺幣計算，本頁面所包含的部分基金資訊係由 Lipper（Refinitiv 旗下公司）提供，並受以下聲明約束：版權所有 © 2025 Refinitiv。保留一切權利。Lipper 對內容之任何錯誤或延遲，或因信賴該內容而採取的任何行動，不負任何責任。**基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。**

資料日期：2025/11/30

資產分佈 (%)

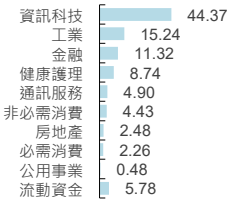


信評分佈-可轉換債券(%)



信評分佈-公司債(%)

基金總產業(%)



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。**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高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可能投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。**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、AMf、BMf等級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。**AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放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，且百分比率並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，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，若配息金額可能會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主動將該類股併入同基金之其它配息類股。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。**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。有關境內配息級別受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配；若為銷售機構分配金額未達一定金額時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息級別受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。**經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位淨資產價值，經理公司將持續就新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位資產進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受益權單位淨資產價值之影響，故倘若新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升，此等避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，則亦可能造成投資人之損失。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位受益人按比例負擔。**投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。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。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。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之可則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之購回或付款。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。**註1：**本基金為多重資產型基金，主要投資於全球受惠於人工智慧發展的公司。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**。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(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的風險。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**)查詢。投資本基金之主要風險為類股過度集中之風險、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。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：2025/11/30