

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)

整個智慧城市 都是我的創新收益

1 大創新趨勢



本文提及個股僅為說明之用，不代表基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介。

2 大團隊 強強聯手

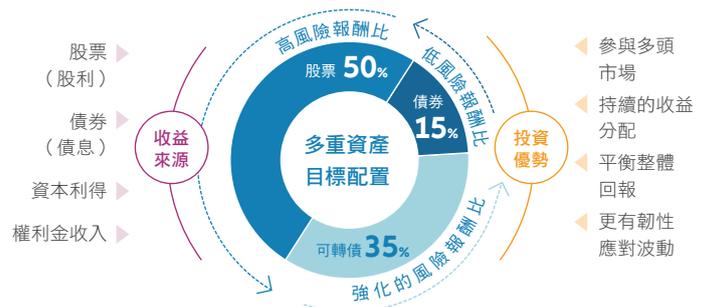
讓專家和專家合作，複製分享成功經驗



資料來源：安聯環球投資，資料日期：2024。安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。

3 大資產

以較低的波動 參與收益及資本增值機會



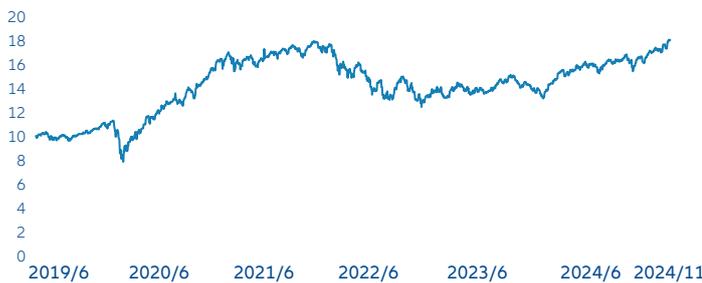
資料來源：安聯環球投資，資料日期：2024。不保證上述投資策略與流程在所有投資市場均有效，投資人應根據其個人風險狀況作評估。以上所提及個別標的僅供說明使用，而並非對提供購買或出售任何證券股份或投資意見或推薦。以上所提及的任何證券不一定在本文發表的時間或其他任何日期包含在投資組合當中。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

基本資料

成立日期	2019年06月24日 (AT 美元)
管理模式	本基金之投資經理為Voya IM*
基金類型	平衡型
計價幣別	美元
基金規模	406.91百萬美元
風險收益等級	RR4 (RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級)

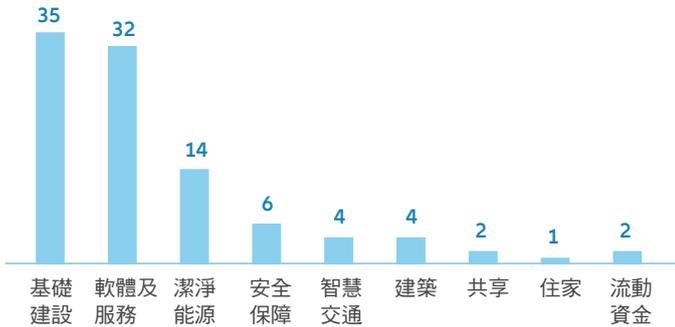
* 安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴, 因此自2022年7月25日起, 本投資團隊已轉換至Voya IM旗下, 且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。

基金淨值走勢圖



資料來源: Bloomberg, 資料日期: 2024/11/30, 基金成立日2019/6/24, AT美元類股。

投資主題 (%)



資料來源: 安聯投信, 資料日期: 2024/10/31。

投資部位明細** (%)

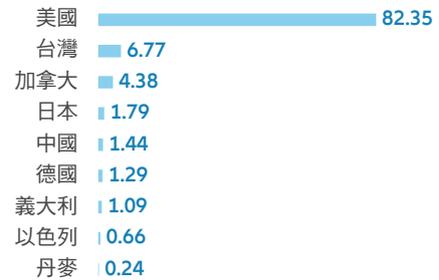
投資標的	比重
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.89
CELESTICA INC	1.80
BLOOM ENERGY CORP CONV FIX 3.000% 01.06.2029	1.79
AMPHENOL CORP-CL A	1.68
CONSTELLATION ENERGY	1.68
ECOLAB INC	1.61
WELLTOWER OP LLC CONV FIX 3.125% 15.07.2029	1.57
BROADCOM INC	1.54
TRIP.COM GROUP LTD CONV FIX 0.750% 15.06.2029	1.54
LUMENTUM HOLDINGS INC CONV FIX 0.500% 15.12.2026	1.49

** 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 (%)



近期基金配息紀錄***



***欲查詢更詳細之基金配息資料及說明, 請點取QR Code連結或掃描QR Code。

預計配息基準日****

1/14 2/14 3/14

****實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為主。

安聯證券投資信託股份有限公司 | 104016台北市中山北路2段42號8樓 | 客服專線: (02) 8770-9828 | 110金管投信新字第013號 | 安聯投信獨立經營管理 | 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參與資產具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。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)。任何涉及由本金支付的部分, 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他配息類股。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的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。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/BMg7月收總收益/BMf固定月配類股, 該類股申購手續費可遞延收取, 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)。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五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。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)。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: 2024/11/30

友善閱讀

請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

