

安聯全球永續發展基金（基金之配息來源可能為本金）

投資永續 打造正向影響力

全球關注ESG 超越經濟議題

世界經濟論壇2019-2023調查：全球前五大風險



資料來源：World Economic Forum、安聯環球投資，資料日期：2023

重視ESG 投資表現更有力



長期而言，具有更強ESG信譽的公司往往表現優於ESG落後者

資料來源：Bloomberg、總淨回報指數、美元計算，資料日期：2018/2/28-2024/2/29

全球永續 共創正向影響力

排除人權、武器、燃煤、菸草、酒精色情與賭博等

運用內外資源、獨家草根性研究、全球平台Chatter



安聯永續團隊整合獨家研究及量化分析，給予SRI評分

專注於成長、品質、價值三大投資主軸

資料來源：安聯環球投資，資料日期：2023，上述圖示僅供解釋說明使用。



2022年 SMART智富台灣基金獎-全球股票型基金獎
SMART智富台灣基金獎-海外ESG基金獎

2023年 Benchmark盡職治理大獎-同級最佳

資料來源：Benchmark、晨星暨Smart智富台灣基金獎、安聯投信整理，2023/4，完整得獎紀錄請至官網tw.allianzgi.com瀏覽。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金ESG資訊可至本公司官網 (<https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional>) 或至基金資訊觀測站「ESG基金專區」(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>) 查詢。

基本資料

成立日期	2003年1月2日
基金經理	Giles Money、Alex Bibani
基金類型	全球股票型
計價幣別	美元、歐元
基金規模	2,790.85百萬美元
永續投資策略	以SRI策略之Best-in-class (產業資優生) 為主，持有至少75%。產業平均且改善至多25%，不持有產業最差
排除負面產業	武器、酒精、色情及賭博產業
風險收益等級	RR3 (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)

投資部位明細* (%)

投資標的	產業	比重
MICROSOFT CORP	資訊科技	7.37
UNITEDHEALTH GROUP INC	醫療保健	3.66
VISA INC-CLASS A SHARES	金融	3.29
INTUIT INC	資訊科技	3.12
MEDTRONIC PLC	醫療保健	2.99
APPLIED MATERIALS INC	資訊科技	2.93
ALPHABET INC-CL A	通訊服務	2.83
ASML HOLDING NV	資訊科技	2.76
S&P GLOBAL INC	金融	2.68
CME GROUP INC	金融	2.66

資料日期：2024/1/31

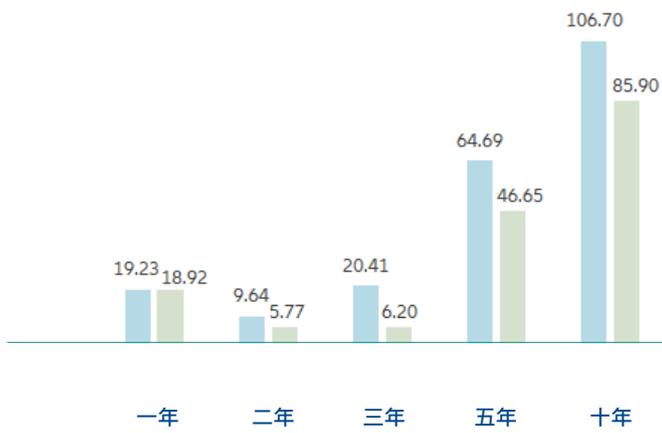
*本資料依安聯環球投資規範，至多提供淨資產50%之投資部位明細；投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

投資區域 (%)

美國	58.0
英國	8.2
瑞士	6.3
法國	4.9
荷蘭	4.6
瑞典	3.6
日本	3.0
挪威	2.5
香港	1.9
其他	7.0

基金績效 (%)

■ 本基金 ■ 同類型基金平均



四分位排名 2 2 1 1 1

資料來源：Lipper，安聯投信整理，資料日期：2024/2/29，以A配息歐元為例，統一美元計價。同類型為理柏環球股票。

投資產業 (%)

資訊科技	28.6
醫療保健	20.5
金融	20.1
工業	11.1
原物料	6.0
必需消費	3.4
能源	3.3
通訊服務	2.9
公用事業	2.3
房地產	1.9

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：104台北市中山北路2段42號8樓 | 服務專線：(02)8770-9828 | 安聯投信 獨立經營管理 | 本基金經主管機關核准或同意生效，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。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，配息類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固定月配額的配息預期包括來自該類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。固定月配額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，故有相對應的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能大於此類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。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之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。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，可能影響本基金的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。本基金為投資全球已開發國家之股票型基金，並將投資重點放在永續與責任投資策略，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」，本基金聚焦於全球已開發國家股票市場股票，故風險收益等級之分類為RR4(自2024/3/1起風險收益等級調整為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；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。投資本基金之主要風險為新興市場風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或贖回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請詳見基金公開說明書。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金ESG資訊可至本公司官網(<https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional>)或至基金資訊觀測站「ESG基金專區」(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>) 查詢。本文資料若未特別註明，資料來源均由安聯投信提供，資料日期：2024/2/29