

德盛安聯 全球綠能趨勢基金

Allianz Global Investors Global Eco Trends Fund

基金月報

2015年5月31日

基金簡介

領先發掘能源與環境變化下的商機與投資機會，同時以全球「替代能源」、「水資源」、「環境污染控制」為投資標的，為國內首檔新台幣計價之全球綠能趨勢基金。

基本資料

| | |
|------------------|-------------------|
| 成立日 | 2006年10月11日 |
| 基金經理人 | 洪華珍 |
| 基金型態 | 全球產業股票型 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 基金規模 | 120.76 億 |
| 單位淨值 | 9.50 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 註冊地 | 台灣 |
| 經理費 | 1.8% |
| Bloomberg Ticker | ADGLECO TT |
| Lipper Code | 65013159 |
| 近一年最高價格與日期 | 9.77 (2014/06/20) |
| 近一年最低價格與日期 | 8.22 (2014/10/13) |

主要投資標的

| 持股 | 比重 | 產業 | 國別 |
|------------------------------|-------|--------|----|
| STERICYCLE INC | 5.31% | 環境污染控制 | 美國 |
| ACUITY BRANDS INC | 3.37% | 工業 | 美國 |
| PALL CORP | 3.21% | 工業 | 美國 |
| XYLEM INC | 3.19% | 工業 | 美國 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 3.04% | 工業 | 英國 |

資料來源：德盛安聯投信，資料日期：2015/3/31

近三年以來基金報酬率走勢圖



資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2015/5/31

績效表現及風險分析

| | 三個月 | 六個月 | 年初至今 |
|------|-------|-------|-------|
| 總報酬率 | 1.71% | 5.20% | 4.63% |

| | 一年 | 二年 | 三年 | 成立迄今 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 總報酬率 | -0.73% | 15.43% | 44.38% | -5.00% |

| | 一年 | 二年 | 三年 |
|-------|--------|--------|--------|
| 夏普指數 | -0.10 | 0.55 | 1.05 |
| 年化標準差 | 12.70% | 12.16% | 11.29% |

資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2015/5/31

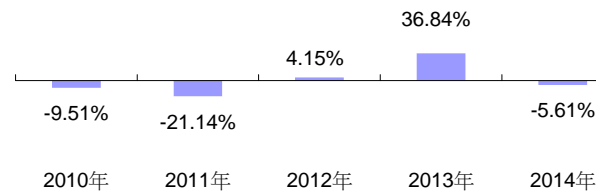
定期定額績效

| | 一年 | 二年 | 三年 | 成立迄今 |
|-----|-------|-------|--------|-------|
| 報酬率 | 3.98% | 4.05% | 13.21% | 4.79% |

資料來源：Lipper，原幣計價，資料日期截止至 2015/5/31

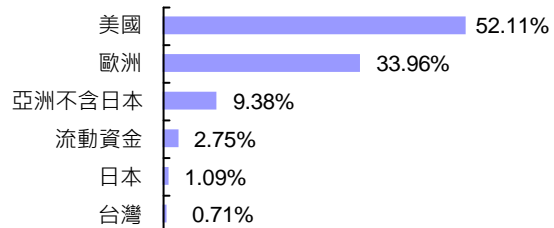
上述資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2015/5/31 之報酬率。「投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。」

近五年單筆報酬率

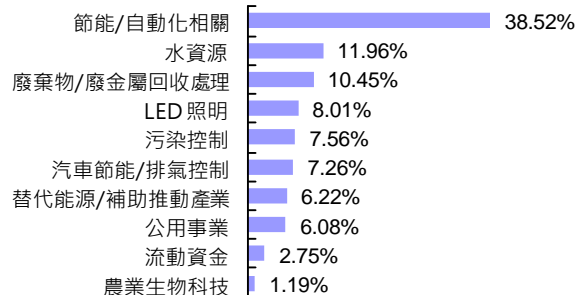


資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2014/12/31

投資產業



投資區域



本文資料若未特別註明，資料來源均由德盛安聯投信提供，資料日期：2015/5/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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本基金公開說明書。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢(公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。依主管機關規定：國際股票型基金及跨國平衡型基金於每季次月公布上一季前五大個股之持股比率；國內股票型及平衡型基金於每月公布上一月前五大個股之持股比率，且必須在投信投顧公會網站公布後才可對外提供；其餘資料依投信投顧公會或經理公司之最新資料公布。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，基金投資可能產生的最大損失為全部本金。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級，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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司 102年金管投信新字第019號 德盛安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區復興北路378號5樓至9樓 客服專線：0800-088-588/2-8770-9828

Allianz
Global Investors
德盛安聯