

安聯全球農金趨勢證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：107年07月30日

(一) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

| 壹、基本資料 | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|---|
| 基金名稱 | 安聯全球農金趨勢證券投資信託基金 | 成立日期 | 97年2月12日 |
| 經理公司 | 安聯證券投資信託(股)公司 | 基金型態 | 開放式 |
| 基金保管機構 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 基金種類 | 股票型基金 |
| 受託管理機構 | 無 | 投資地區 | 本基金主要投資於中華民國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國。 |
| 國外投資顧問公司 | Allianz Global Investors US. LLC | 存續期間 | 不定期限 |
| 收益分配 | 無 | 計價幣別 | 新臺幣 |
| 績效指標 benchmark | 無 | 保證機構 | 無；本基金非保證型基金 |
| | | 保證相關重要資訊 | 無 |

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。本基金主要投資策略專注於研究農業結構變化趨勢(Agricultural Trends)議題，因應農業基礎資源、原物料、製成品及銷售等之相關需求。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資：

(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(包括指數股票型基金(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

(二) 本基金投資於外國之有價證券包括：

1. 美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、

基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF及槓桿型ETF)或存託憑證；

2. 符合金管會規定的評等之一定等級，由國家或機構所保證或發行，於上述國家交易之債券；
3. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；
4. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，依修正後之規定。

(三) 本基金主要聚焦於下列與全球農業結構變化趨勢(Agricultural Trends)相關議題，投資於農業發展價值鍊上之四大族群：1、基礎資源包含水源灌溉、農業耕地開發(含REITs)及農業資材等相關之廠商；2、農產品原物料包含種籽、肥料等化學品及各項農產品相關之廠商；3、製成品包含食用農產製成品如食品和飲料及非食用農產製成品等相關之廠商；4、銷售通路包含前述2-3相關產業之儲存、運輸、包裝及銷售等相關之廠商。

二、投資特色：

本基金瞄準(a) 全球人口快速增加，帶動糧食需求同步提升 (b)新興市場國家快速崛起，人民可支配所得和糧食需求節節攀升 (c)新興市場國家積極邁向都市化/工業化過程中，全球可用農作物耕地縮減 (c)全球氣候暖化異常現象頻率增加，加上資源過度開發引發自然災害，都嚴重影響農業生產供給 (d)精緻農業需求增加，包含提升農產品耕種生產效率及對高營養價值、有機食品等高品質農產品需求增加 (e)油價居高不下和環保意識抬頭，農產品用作替代能源添加物需求顯著提升；在整體供需失衡、農產品和食品價格漲價所帶來的高物價時代下，經理公司預見更龐大的投資機會，搶先掌握全球65億人口對於食品需求的關鍵商機。

參、投資本基金之主要風險

一、類股過度集中之風險

本基金投資於全球農業結構變化趨勢下，農業發展價值鍊上之相關產業，惟基金經理人挑選所投資產業及公司時，在考量產業及公司成長及獲利潛力後，仍可能因為看好某些農業發展價值鍊上之相關產業而增加其配置比重至較高水準，從而出現類股過度集中之風險。

二、產業景氣循環之風險

本基金投資於全球農業結構變化趨勢下，農業發展價值鍊上之相關產業，所投資產業有其個別之產業景氣循環，因此投資方面仍有其風險。換言之，所投資國家不同之景氣循環位置，或所投資產業不同之產業循環週期，仍可能對本基金之投資績效產生影響。

註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為全球股票型基金，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RR4。(「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」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級)。惟此風險報酬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的風險。

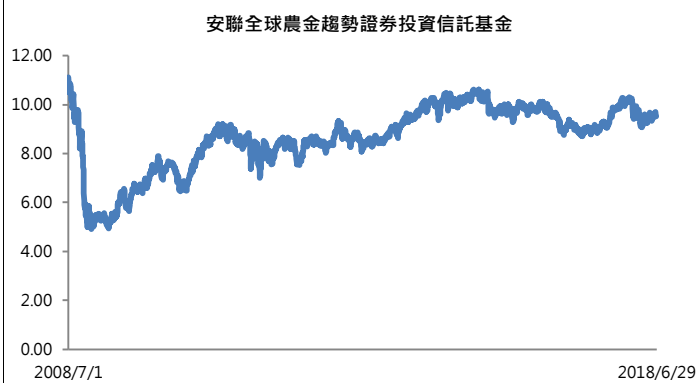
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

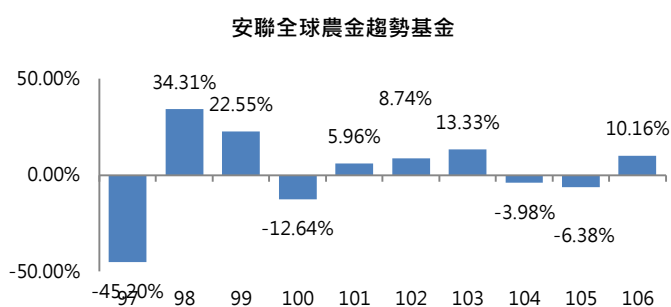
| 資產項目 | 證券市場名稱 | 金額(新臺幣百萬元) | 比率(%) |
|-------------|--------|------------|---------|
| 股票 | 上市股票 | 3,303 | 97.11% |
| | 小計 | 3,303 | 97.11% |
| 附買回債券暨票券 | | 40 | 1.18% |
| 銀行存款 | | 68 | 1.99% |
| 其他資產(扣除負債後) | | (10) | (0.28%) |
| 合計(淨資產總額) | | 3,401 | 100.00% |

107年06月30日

二、最近十年度基金淨值走勢圖



三、最近十年度基金報酬率



資料來源：投信投顧公會，資料時間：106年12月31日

註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年間計，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

107年06月30日

四、基金累計報酬率：

資料來源：Lipper，資料時間：107年06月30日

| 期間 | 最近三個月 | 最近六個月 | 最近一年 | 最近三年 | 最近五年 | 最近十年 | 基金成立日起算至資料日期止 |
|------------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|---------------------|
| 安聯全球農金趨勢基金 | 2.59 % | -6.67 % | 6.38 % | -7.31 % | 15.83 % | -15.62 % | 97年2月12日 -4.90 % |

註：1.累計報酬率：指至資料日期止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：無 (本基金無收益分配)

六、最近五年度各年度基金之費用率：

| 年度 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 費用率 | 3.88% | 3.02% | 2.37% | 2.29% | 2.32% |

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用 (如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列支費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等) 占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

| 項目 | 計算方式或金額 | 項目 | 計算方式或金額 |
|----------|--|-----------|---|
| 經理費 | 每年1.80% | 保管費 | 每年0.24 % |
| 買回收件手續費 | 由基金銷售機構辦理者，基金銷售機構得就每件買回申請酌收新臺幣伍拾元，但至經理公司申請買回者則免。 | 召開受益人會議費用 | 預估每次新臺幣壹佰萬元【註：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。】 |
| 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四。現行之申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。(註：目前轉申購本基金時之申購手續費為0.5%) | | |
| 買回費用 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整，目前本基金買回費用為零。惟為避免受益人進行短線交易而影響經理公司基金操作策略之規劃，經理公司建議受益人避免進行短線交易。受益人自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，視為短線交易。對於從事短線交易者，受益人申請買回，應支付最高不超過買回價金百分之二之買回費用。買回費用歸入本基金資產。 | | |
| 短線交易買回費用 | 本公司目前短線交易實際收取之買回費用為買回價金之0.3%，例如：王先生於97年5月2日申購本基金5,000個單位，於97年5月15日申請全數買回5,000個單位。由於其自申購日起持有本基金單位數不滿十四個日曆日，僅屆滿十三個日曆日，視為短線交易，因此本經理公司目前將對王先生之該筆買回交易收取其買回價金之千分之三(0.3%)之買回費用，買回費用=5,000個單位×買回淨值×0.3%。但若王先生於5/16日才申請買回本基金5,000個單位，由於其持有該單位數已滿十四個日曆日，將不視為短線交易，亦無買回費用。 | | |
| 其他費用 | 以實際發生之數額為準。【註：包括依信託契約規定運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；本基金應支付之一切稅捐；財務報告簽證及核閱費用；清算費用；訴訟或非訴訟所產生之費用；代為追償所需之費用(包括但不限於律師費)。】 | | |

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳

納各項稅費，且可能無法退回。

詳細內容請參見公開說明書第38-39頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。

二、公告方式：於經理公司安聯投信公司網站tw.allianzgi.com公告。

玖、公開說明書之取得

一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。

二、投資人亦可於經理公司網站tw.allianzgi.com及公開資訊觀測站mops.twse.com.tw免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他提示事項

無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。本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。

安聯投信服務電話：(02)8770-9828/0800-088-588。