

安聯歐洲小型股票基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年7月30日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

| 壹、基本資料 | | | |
|----------------|--|----------|---|
| 基金中英文名稱 | 安聯歐洲小型股票基金 Allianz Europe Small Cap Equity | 成立日期 | 2009年9月15日 |
| 基金發行機構 | 安聯環球投資基金 | 基金型態 | 開放式公司型 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 基金種類 | 股票型 |
| 基金管理機構 | Allianz Global Investors GmbH | 國內銷售基金級別 | AT 累積類股(歐元) AT 累積類股(美元避險) IT 累積類股(歐元) |
| 基金管理機構註冊地 | 德國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 基金規模 | 668.07 百萬美元 (截至 2021/6/30) |
| 基金保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 國人投資比重 | 0.13% (截至 2021/6/30) |
| 基金總分銷機構 | 亞洲經銷商： 安聯環球投資亞太有限公司 | 其他相關機構 | 無 |
| 收益分配 | 無 | 基金保證機構 | 無；本基金非保證型基金 |
| 績效指標 benchmark | MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net)) | 保證相關重要資訊 | 無；本基金非保證型基金 |

貳、基金投資標的與策略(簡介)(詳細內容請參閱公開說明書-第B部分：綜論、子基金特定資產類別原則以及子基金個別投資目標及投資限制)

一、投資標的：

本子基金至少 75% 資產恆常性實際投資於歐洲股票市場，並以小型公司為主，小型公司是指市值最高不超過 MSCI 歐洲小型股指數 (MSCI Europe Small Cap Index) 中最大市值成分股的市值 1.3 倍的公司。本子基金最多 25% 資產可投資於新興市場。

二、投資策略：

透過投資於歐洲股票市場，並以小型公司為主，以獲取長期資本增值。

參、投資本基金之主要風險(詳細內容請參閱公開說明書-XV.風險因素)

- 本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險及不動產相關資產風險。
- 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監管環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。
- 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
- 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。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資歐洲小型股票之股票型基金，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：*比重數字採四捨五入，故與投資組合可能存在些微差異

資料日期：2021/6/30

1. 依投資產業類別：

| 投資產業 | 比重% |
|-----------|-------|
| 股票 | |
| 工業 | 29.08 |
| 資訊科技 | 14.79 |
| 健康照護 | 13.29 |
| 金融 | 10.98 |
| 休閒消費 | 9.65 |
| 原物料 | 5.90 |
| 房地產 | 5.30 |
| 通訊服務 | 4.48 |
| 主要消費 | 4.06 |
| 公用事業 | 1.52 |
| 能源 | 0.00 |
| 其他衍生性金融商品 | 0.00 |
| 基金 | 0.31 |
| 現金 | 0.65 |

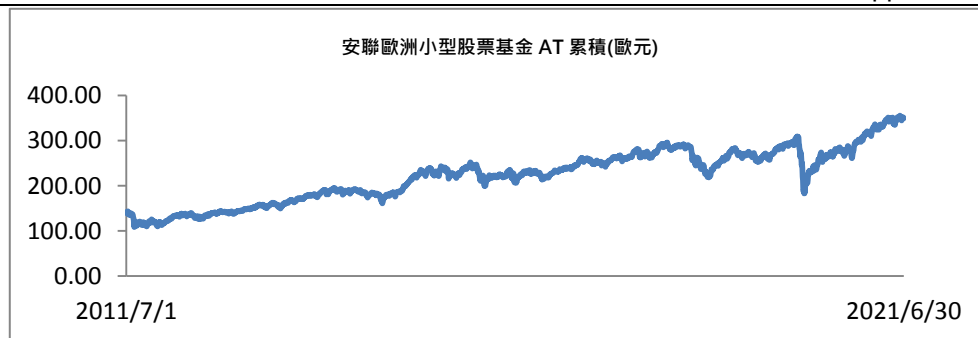
2. 依投資國家或區域：

| 國家/區域 | 比重% |
|-------|-------|
| 英國 | 23.52 |
| 德國 | 18.10 |
| 瑞士 | 9.85 |
| 法國 | 9.49 |
| 瑞典 | 7.61 |
| 荷蘭 | 6.63 |
| 義大利 | 6.04 |
| 丹麥 | 4.71 |
| 挪威 | 4.05 |
| 愛爾蘭 | 2.87 |
| 奧地利 | 2.22 |
| 芬蘭 | 2.08 |
| 盧森堡 | 1.31 |
| 西班牙 | 0.57 |
| 複合發行 | 0.31 |
| 其他 | 0.00 |
| 現金 | 0.65 |

3. 依投資標的信評：N/A

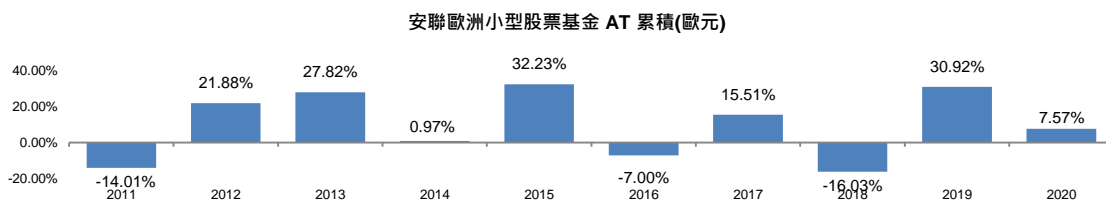
二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售類股 AT 累積類股(歐元)，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售類股資訊)

資料來源：Lipper，資料日期：2021/6/30



三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售類股 AT 累積類股(歐元)，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售類股資訊)

資料來源：Lipper，原幣計算(含息)，資料日期：2020/12/31



註：1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，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。

四、基金累計報酬率：(僅列示主要銷售類股 AT 累積類股(歐元)，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售類股資訊)

資料來源：Lipper，原幣計算(含息)，資料日期：2021/6/30

| 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日止 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|
| AT 累積類股 (歐元) | 3.55% | 11.53% | 34.32% | 23.85% | 63.13% | 152.75% | 2009/09/15 249.88% |

註：1. 累計報酬率：指至資料日期日止，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/幣別：(在臺銷售之所有分配收益類股分別列示)
在台銷售無分配收益類股

六、最近五年度各年度基金之費用率：

| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AT 累積類股(歐元) | 2.10% | 2.09% | 2.10% | 2.12% | 2.10% |
| AT 累積類股(美元避險) | 2.10% | 2.09% | 2.09% | 2.12% | 2.10% |
| IT 累積類股(歐元) | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.11% | 1.09% |

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期: 2021/6/30

| 投資標的名稱 | | 比重% | 投資標的名稱 | | 比重% |
|--------|----------------------|------|--------|--------------------------|------|
| 1 | EVOTEC SE | 3.21 | 6 | GRAFTON GROUP PLC-UTS | 2.21 |
| 2 | ASM INTERNATIONAL NV | 2.87 | 7 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2.20 |
| 3 | STOREBRAND ASA | 2.44 | 8 | AMBU A/S-B | 2.11 |
| 4 | FISCHER (GEORG)-REG | 2.33 | 9 | GENUS PLC | 2.03 |
| 5 | ELIS SA | 2.31 | 10 | INTERROLL HOLDING AG-REG | 2.02 |

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

| 項目 | 計算方式或金額 |
|----------|--|
| 經理費(管理費) | 單一行政管理費(年率): AT 累積類股 2.05%、IT 累積類股 1.08%(本費用包含管理費、保管費及其他費用, 詳細支付內容請參閱公開說明書-「本公司、子基金和類股承擔的費用與成本(收費與支出)」) |
| 保管費 | |
| 申購手續費 | AT 累積類股: 現行申購手續費率為 3.00% (費率上限 5.00%)。 IT 累積類股: 現行申購手續費率為 0.00%(費用上限 2.00%) 另, 銀行得依其規定外收手續費(視各家銀行規定金額不同而定) |
| 買回費 | 無 |
| 轉換費 | 現行轉換費率為 0.5%。另, 銀行得依其規定另外收手續費(視各家銀行規定金額不同而定)。 |
| 短線交易買回費用 | 在任何情形下, 同一境外基金每一次交易應至少持有 14 個日曆天。本基金暫無收取短線交易費用, 但境外基金機構保留其權利, 可採取必要措施以防止其他投資者進行頻繁交易或類似活動。 |
| 反稀釋費用 | 無 |
| 其他費用 | 績效費: 無 |

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得, 投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時, 無須繳納證券交易稅。

境外稅負

各國稅法規章均持續異動, 並可能具有追溯力, 投資人應參見基金公開說明書 XIII.稅賦一節, 瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間: 總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式: 於總代理人安聯證券投資信託股份有限公司網站 (<http://tw.allianzgi.com>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時, 應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人; 但境外指數股票型基金(境外 ETF)於證券交易市場進行交易者, 不在此限。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

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。境外基金管理機構以往之

績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金並未採用「公平價格調整」，且安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)可對本基金採行「反稀釋/擺動定價」機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 26-28 頁。

總代理人安聯證券投資信託股份有限公司服務電話：0800-088-588/02-8770-9828