

安聯台股系列基金

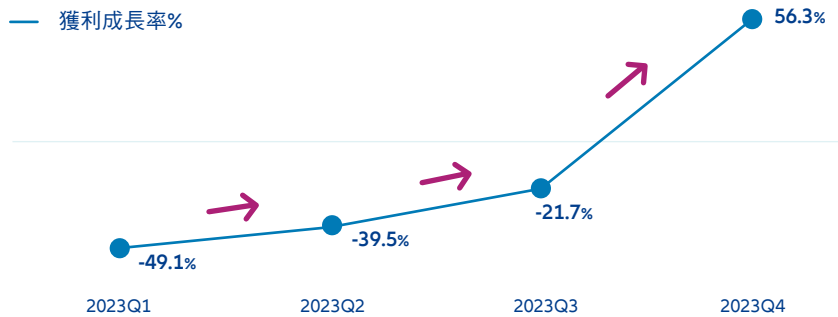
震盪中找機會 主動選股更勝一籌！

台股築底 分批布局

股市通常領先基本面觸底回升，預估2023年企業獲利第一季見底、逐季回升，趁勢分批布局掌握機會。

資料來源：各公司、Bloomberg、安聯投信預估，資料日期：2023/6/7

台股整體企業獲利成長率預估

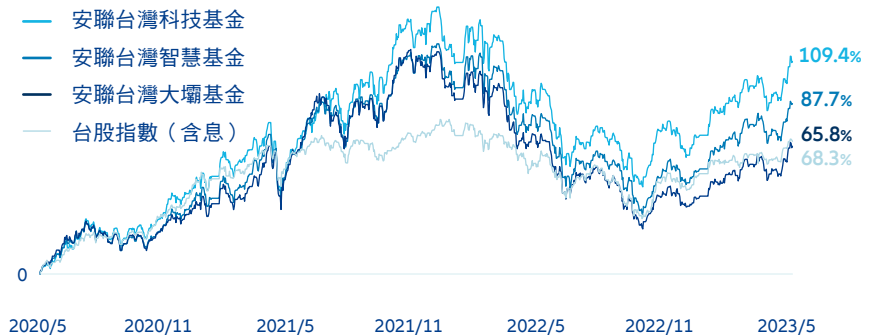


主動選股 創造中長期報酬

台股投資主動管理加分，致力創造中長期報酬。

資料來源：Bloomberg、安聯投信整理，資料日期：2020/5/31-2023/5/31

近三年報酬率走勢圖



金獎團隊 連年獲獎

連續12年獲各大基金獎項肯定

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
6大獎	18大獎	9大獎	20大獎	17大獎	8大獎	4大獎	1大獎	5大獎	5大獎	3大獎	2大獎

 **安聯台灣科技基金**

2023 理柏台灣基金大獎-資訊科技股票-三年期 ★二連霸
理柏台灣基金大獎-資訊科技股票-五年期 ★二連霸
理柏台灣基金大獎-資訊科技股票-十年期 ★二連霸

2022 SMART智富台灣基金獎-科技股票型基金
Benchmark最佳表現定期基金大獎-產業股票-科技傑出表現
Benchmark最佳表現定期基金大獎-產業股票-科技同級最佳
傑出基金金鑽獎-國內股票型基金-科技類股大獎-三年期 ★五連霸
傑出基金金鑽獎-海外股票型基金-科技產業股票基金-三年期
理柏台灣基金大獎-資訊科技股票-三年期
理柏台灣基金大獎-資訊科技股票-五年期
理柏台灣基金大獎-資訊科技股票-十年期

 **安聯台灣智慧基金**

2023 理柏台灣基金大獎-台灣股票-五年期 ★四連霸
理柏台灣基金大獎-台灣股票-十年期 ★二連霸

2022 SMART智富台灣基金獎-台灣股票型基金
Benchmark最佳表現定期基金大獎-台灣中小型股票同級最佳
Benchmark最佳表現定期基金大獎-台灣中小型股票同級最佳
傑出基金金鑽獎-國內股票型基金-一般類股大獎-三年期 ★四連霸
理柏台灣基金大獎-資訊科技股票-五年期 ★三連霸
理柏台灣基金大獎-資訊科技股票-十年期

 **安聯台股研究團隊**

2023 Benchmark最佳基金公司大獎-台灣股票同級最佳(安聯台灣大壩基金) ★七連霸

2022 SMART智富台灣基金獎-股票型基金團隊研究獎
Benchmark最佳基金公司大獎-台灣中小型股票傑出表現 ★六連霸
臺灣期貨交易所「第8屆期貨鑽石獎」-台灣證券投資信託專業交易員成長鑽石獎

 **安聯台灣大壩基金**

2022 國際專業機構 Citywire-全球最佳30位女性基金經理 ★四連霸

資料來源：Benchmark、Asia Asset Management、湯森路透理柏台灣基金獎、晨星Smart智富台灣基金獎、台北金融研究發展基金會、台灣期貨交易所、Citywire、安聯投信整理，2023/5。完整得獎紀錄請至官網tw.allianzgi.com瀏覽

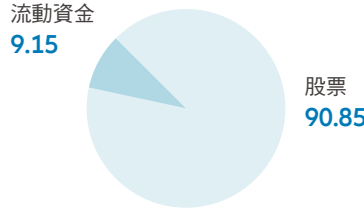
安聯台灣大壩基金

傳產科技全方位 創造超額報酬

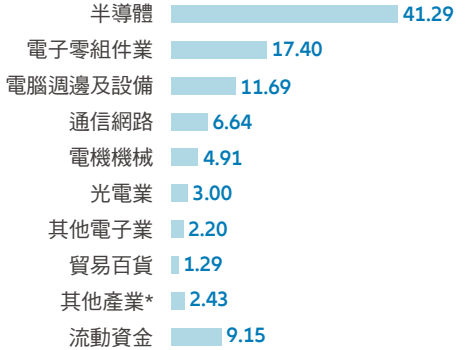
基本資料

成立日期	2000年04月10日
基金經理	蕭惠中
基金類型	國內股票型-一般股票
計價幣別	新台幣
基金規模	215.56億新台幣
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)

投資組合 (%)



投資產業 (%)



*其他產業包含:生技醫療業、紡織纖維、其他**
**投資產業中「其他」為證交所無法被分類的股票

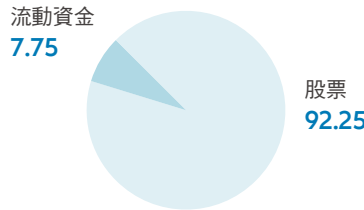
安聯台灣科技基金

鎖定高科技類股 選股創造優勢

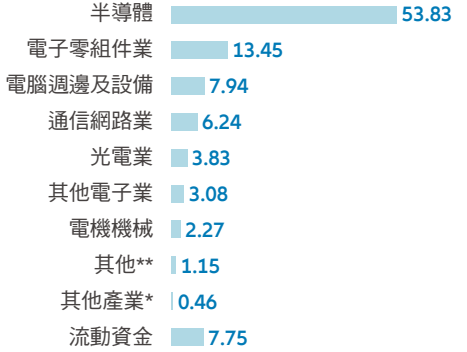
基本資料

成立日期	2001年04月03日
基金經理	潘育憲 (核心) 蕭惠中 (協管)
基金類型	國內股票型-科技類
計價幣別	新台幣
基金規模	278.06億新台幣
風險收益等級	RR5 (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)

投資組合 (%)



投資產業 (%)



*其他產業包含:水泥工業
**投資產業中「其他」為證交所無法被分類的股票

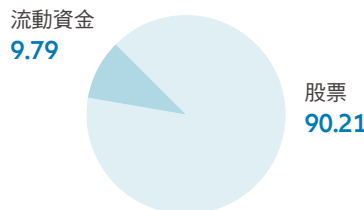
安聯台灣智慧基金

智慧掌握新趨勢 挖掘潛力機會

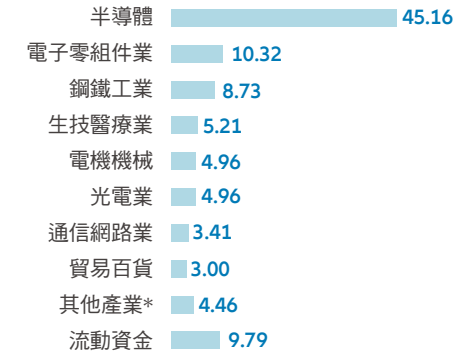
基本資料

成立日期	2008年04月24日
基金經理	周敬烈 (核心) 蕭惠中 (協管)
基金類型	國內股票型-一般股票
計價幣別	新台幣
基金規模	207.23億新台幣
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)

投資組合 (%)



投資產業 (%)



*其他產業包含:汽車工業、電腦及週邊設備、紡織纖維

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 | 客服專線:(02)8770-9828【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中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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。安聯台灣大壩基金、安聯台灣智慧基金為股票型基金,主要係投資於台灣股票,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」,基金風險報酬等級為RR4。安聯台灣科技基金為股票型基金,主要係投資於台灣科技產業股票,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」,基金風險報酬等級為RR5。風險報酬等級為本公司依照「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」編製,該分類標準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-RR5五級,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),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資台灣大壩基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險及投資台灣存託憑證之風險,投資台灣科技基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險及投資高科技產業之風險,投資台灣智慧基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險及特定投資策略之風險;其他還包括:產業景氣循環之風險、類股過度集中之風險、流動性風險等,詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。若未特別註明,資料來源均由安聯投信提供,資料日期:2023/5/31,Admaster: 2948613

友善閱讀!
請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

