

安聯AI人工智慧基金

## 720° 全視野 主動掌握前瞻財富

水平 + 垂直跨產業投資

團隊以掌握所有AI潛在投資機會為目標。



資料來源：安聯環球投資，2024/7/31。以上所提及個別標的僅供說明使用，而非對提供購買或出售任何證券股份或投資意見或推薦。以上所提及的任何證券不一定在本文發表的時間或其他任何日期包含在投資組合當中。

### AI發展仍在早期階段

在未來10-15年，AI人工智慧的發展將達到接近人類的水準。



資料來源：安聯環球投資，資料日期：2024

### AI的創新改變 才正要開始

AI人工智慧帶來的影響及轉變(KPMG產業CEO及管理階層調查)。



資料來源：KPMG，資料日期：2023

## 基本資料

成立日期	2017年03月31日 (AT 美元)
基金經理*	Sebastian Thomas
基金類型	股票型
計價幣別	美元
基金規模	7,524.62百萬美元
收益分配	累積
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)

\* 安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之投資經理，安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。

## 投資部位明細\*\* (%)

投資標的	產業	比重
NVIDIA CORP	資訊科技	6.03
TESLA INC	非必須消費	4.43
BROADCOM INC	資訊科技	4.27
FIRST SOLAR INC	能源	3.67
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	健康護理	3.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	通訊服務	3.09
MORGAN STANLEY	金融	3.04
ELASTIC NV	資訊科技	3.02
MONDAY.COM LTD	資訊科技	2.86
PALO ALTO NETWORKS INC	資訊科技	2.68

\*\*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。

## 基金淨值走勢圖



資料來源：Bloomberg、AT美元計算；資料日期：2024/8/31。基金成立日為2017/3/31。

## 投資產業 (%)

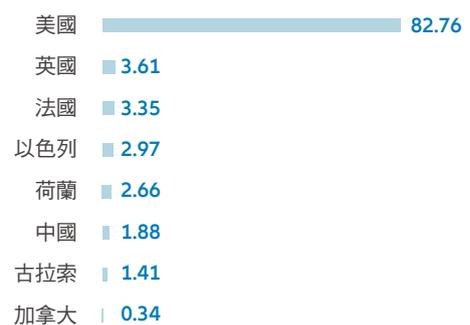


## 基金績效 (%)



資料來源：Lipper。基金成立日2017/3/31。理柏環球分類「環球資訊科技股票」，AT-USD，2024/8/31。基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。

## 投資地區 (%)



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。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，可能影響本基金所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。若為BT累積/BM穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMg7月收總收益類股/BMf固定月配類股，該類股申購手續費雖可遞延收取，惟需支付最高為每年基金淨資產價值1%之分銷費該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能造成該級別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中)。本基金為投資全球股票市場之股票型基金，並將投資重點放在人工智慧發展之相關產業股票，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」，本基金風險收益等級之分類為RR4。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](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買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。本文資料若未特別註明，資料來源均由Allianz Global Investors提供，資料日期：2024/8/31

友善閱讀！  
請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

