

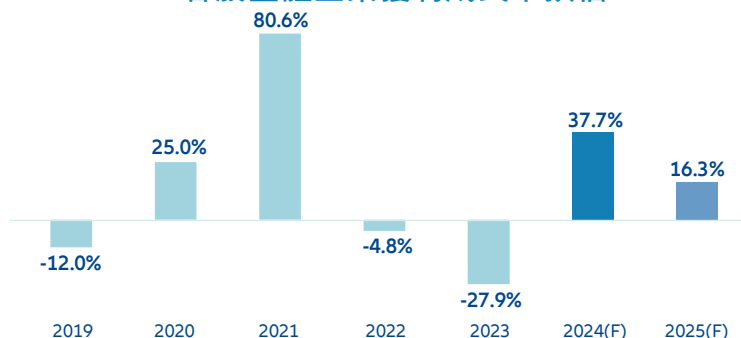
安聯台股系列基金

2025年獲利正向 主動選股更勝一籌！

動能延續 獲利續強

產業成長動能延續至2025年，主動掌握
短線波動累積中長線收成機會。

台股整體企業獲利成長率預估



資料來源: Bloomberg、安聯投信預估，資料日期: 2025/3

主動選股 領先表現

主動選股，致力創造中長期超額報酬。

基金各期間報酬率(%)

期間報酬率%	一年		二年		三年		五年		十年
	報酬率%	四分位排名	報酬率%	四分位排名	報酬率%	四分位排名	報酬率%	報酬率%	報酬率%
安聯台灣大壩基金	12.66	1	74.68	1	34.02	2	172.30		529.67
安聯台灣智慧基金	10.05	1	74.47	1	43.36	1	206.80		679.51
國內股票 - 一般股票基金平均	5.59		54.31		32.25		137.90		241.74
安聯台灣科技基金	13.95	1	88.76	1	60.96	1	249.41		921.35
國內股票 - 科技類基金平均	4.03		59.85		37.24		152.77		301.18

資料來源: Lipper、台幣計算;資料日期: 2025/2/28。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。

金獎團隊 連年獲獎

連續13年獲各大基金獎項肯定

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
7 大獎	7 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

- 2024** SMART智富台灣基金獎-科技股票型基金
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 ★三連霸
傑出基金金鑽獎-國內股票基金-科技類股大獎-三年期
- 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



安聯台灣智慧基金

- 2024** 理柏台灣基金大獎-台灣股票-十年期 ★三連霸
- 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



安聯台股研究團隊

- 2024** 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) ★八連霸
- 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



安聯台灣大壩基金

- 2024** 國際專業機構 Citywire-全球最佳25位女性基金經理 ★六連霸
- 2023** 國際專業機構 Citywire-全球最佳30位女性基金經理 ★五連霸

資料來源: Benchmark、Asia Asset Management、湯森路透理柏台灣基金獎、晨星暨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，2024/11。完整得獎紀錄請至官網tw.allianzgi.com瀏覽

安聯台灣大壩基金

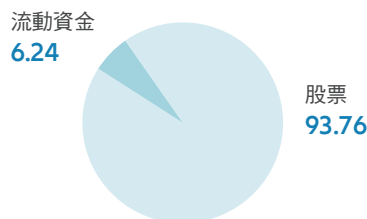
傳產科技全方位 創造超額報酬

基本資料

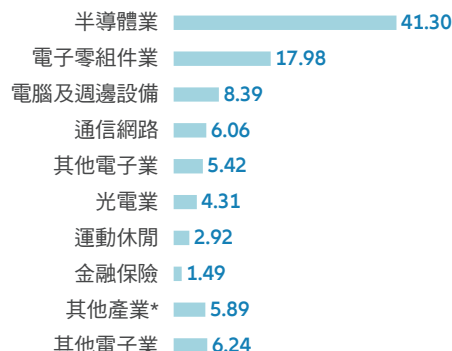
成立日期	2000年04月10日
基金經理	蕭惠中
基金類型	國內股票型-一般股票
計價幣別	新台幣
基金規模	26,707.97百萬新台幣
風險收益等級	RR4 (RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)

*其他產業包含：航運業、生技醫療業、塑膠工業、紡織纖維、汽車工業、鋼鐵工業。

投資組合 (%)



投資產業 (%)



安聯台灣科技基金

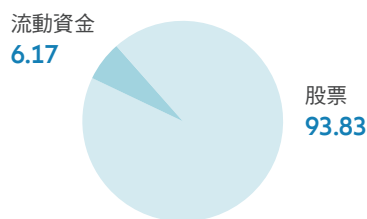
鎖定高科技類股 選股創造優勢

基本資料

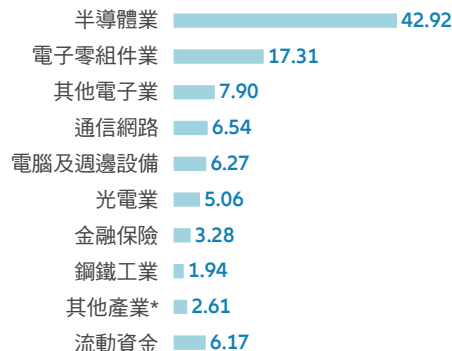
成立日期	2001年04月03日
基金經理	周敬烈
基金類型	國內股票型-科技類
計價幣別	新台幣
基金規模	50,303.76百萬新台幣
風險收益等級	RR5 (RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)

*其他產業包含：汽車工業、電機機械、運動休閒、生技醫療。

投資組合 (%)



投資產業 (%)



安聯台灣智慧基金

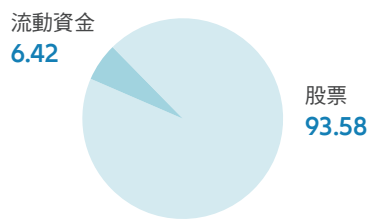
智慧掌握新趨勢 挖掘潛力機會

基本資料

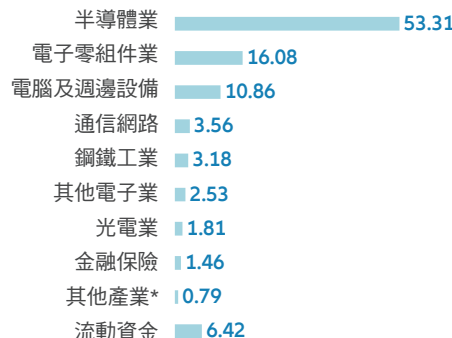
成立日期	2008年04月24日
基金經理	陳思銘
基金類型	國內股票型-一般股票
計價幣別	新台幣
基金規模	25,151.54百萬新台幣
風險收益等級	RR4 (RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)

*其他產業包含：電機機械、居家生活。

投資組合 (%)



投資產業 (%)



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 | 110金管投信新字第013號【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：2025/2/28

友善閱讀！
請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

