

## 安聯全球生技趨勢基金

## Allianz Global Investors Global Biotech Fund

## 基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



## 簡介

主要投資於以從事或轉投資於生物科技(生物工程、特用化學品與製藥、醫療科技)相關國內及外國(含跨國)公司所發行之有價證券為主。

## 成立日

新臺幣 2002年06月21日  
美元 2015年04月20日

## 基金經理人

洪華珍

## 基金類型

股票型

## 風險收益等級

註1

## 基金規模

25.72 億新臺幣

## 計價幣別

新臺幣、美元

## 註冊地

台灣

## 經理費

1.80%

## 申購/贖回基準日

T/T

## 績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	年化標準差(%)		
新臺幣	11.28	11.33	15.27	16.81	30.39	11.63	399.00	12.96	15.15	16.19
美元	10.27	6.13	7.88	11.85	18.89	-4.89	27.27	15.66	16.31	17.20

## 近十年單年報酬率(%)

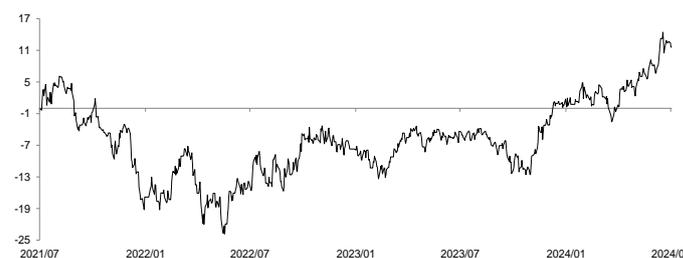
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	3.99	-3.21	3.46	13.18	19.33	-8.69	6.58	-22.72	13.47	34.99
美元	3.96	-12.73	6.53	19.50	21.80	-11.24	15.34	-20.67	-	-

## 定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	12.67	16.95	19.50	149.39
美元	9.67	11.92	10.68	22.75

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/7/31 之報酬率。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

## 近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，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。資料日期：2024/7/31

## 投資部位明細 Top10 (%) 註2

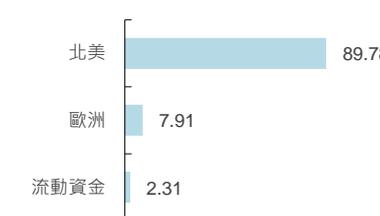
投資標的	比重	產業	地區
AMGEN INC	9.04	生物科技	美國
REGENERON PHARMACEUTICALS	8.75	醫療製藥	美國
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7.68	生物科技	美國
GILEAD SCIENCES INC	5.96	生物科技	美國
ASTRAZENECA PLC	5.21	醫療保健	英國
ELI LILLY & CO	3.29	健康護理	美國
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3.15	醫療保健	美國
MODERNA INC	2.75	醫療保健	美國
INSMED INC	2.57	儀器設備	美國
NOVO NORDISK A/S-B	2.11	醫療保健	德國

註2：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。

## 投資產業(%)



## 投資地區(%)



## 主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

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查詢。註1：本基金為股票型基金，主要係投資於全球生技相關產業股票，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」，本基金風險報酬等級為RR4。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5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)可至投信投信公會網站之「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類股過度集中之風險及產業景氣循環之風險；其他還包括：流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明，資料來源均由安聯投信提供，資料日期：2024/7/31