

安聯全球股票多元投資風格基金-A 類型(原:安聯全球人口趨勢基金)

Allianz Global Investors Best Styles Global Equity Fund-A

簡介

本基金採多元投資風格策略目標，透過紀律性與系統性策略，發掘不同投資風格，以追求獨立於總體經濟或市場環境的長期資本增值機會。

成立日

A 新臺幣 2007 年 09 月 27 日
R 新臺幣 2021 年 09 月 28 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

587.32 百萬新臺幣

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

1.80%(A)/1.00%(R)

申購/贖回基準日

T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



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(%)		
A新臺幣	1.10	-7.97	-4.35	-9.14	3.71	19.81	65.10	9.93	13.24	15.10

本基金自 2025 年 7 月 24 日起變更投資策略，變更前後，基金的投資策略與投資組合會有所不同，因此投資策略變更前的基金累積表現僅供參考。

近十年單年報酬率*(%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A新臺幣	4.29	27.50	-18.26	12.31	9.02	22.71	-5.03	16.91	1.82	-0.53

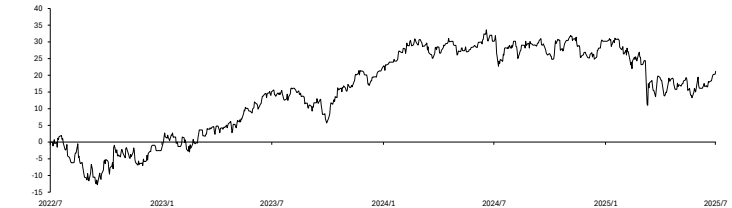
定期定額績效*(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A新臺幣	-3.77	-2.58	4.82	74.16

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 2025/7/31 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。

*本基金自 2025 年 7 月 24 日起變更投資策略，變更前後，基金的投資策略與投資組合會有所不同，因此投資策略變更前的基金累積表現僅供參考。

近三年以來基金報酬率走勢圖*(%)



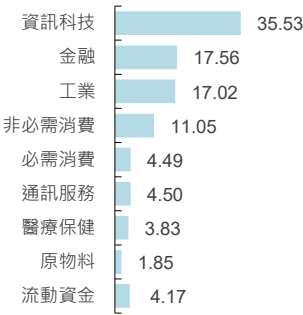
以上資料來源：Lipper，含息，A 新臺幣計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2025/7/31

投資部位明細 Top 10(%) 註 2

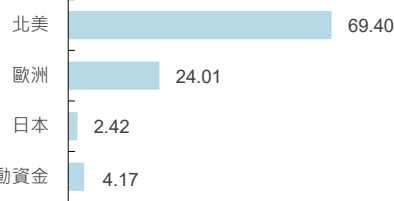
投資標的	比重	產業	地區
NVIDIA CORP	6.07	資訊科技	美國
INTUIT INC	5.20	資訊科技	美國
ALPHABET INC CL A	4.50	通訊服務	美國
MONSTER BEVERAGE CORP	4.49	非必需消費	美國
AMAZON.COM INC	4.41	非必需消費	美國
ASSA ABLOY AB-B	4.33	工業	瑞典
VISA INC-CLASS A SHARES	4.22	金融服務	美國
S&P GLOBAL INC	4.04	金融	美國
ASML HOLDING NV	3.95	半導體業	美國
ROPER INDUSTRIES INC	3.92	工業	美國

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

110 金管投信新字第 013 號

104 台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓

客服專線：02-8770-9828

自 2025 年 7 月 24 日起更名為安聯全球股票多元投資風格基金

本基金經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。註 1：本基金以多元投資風格策略投資於全球股票，波動度低於單一已開發國家(如美國)股票基金及區域型股票基金，本基金投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、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，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR3；前述投信投顧公會編製之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。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：2025/7/31