

幣別&ticker Bloomberg Lipper	AT 美元 ALGAATU LX 68417474	IT 美元 ALGAIU LX 68498995	BT 美元 ALGAIBU LX 68645045	AT 日圓避險 ALATH2J LX 68517816	BT9 美元 ALGAIBT LX 68804987
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

安聯 AI 人工智慧基金

Allianz Global Artificial Intelligence

基金簡介 本子基金至少 70%資產投資於全球股票市場，並以人工智慧的發展為主，以獲取長期資本增值。	成立日 AT 美元 2017 年 03 月 31 日 IT 美元 2018 年 06 月 27 日 BT 美元 2021 年 02 月 16 日 AT 日圓避險 2018 年 10 月 11 日 BT9 美元 2024 年 04 月 15 日	基金經理人* Sebastian Thomas 基金類型 全球產業股票型 風險收益等級 註 1 基金規模 7547.34 百萬美元 計價幣別 美元、日圓 註冊地 盧森堡 單一行政管理費** 2.05%(AT)/1.50%(IT) 3.05%(BT) 申購/贖回基準日 T/T	基金總覽 (最新淨值/歷史淨值)  **單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用。申購手續費後收型類股並包含分銷費，詳細支付內容請參閱公開說明書。
---	---	---	---

績效表現(%)	年化標準差(%)							貝他系數(%)					
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年	一年	三年	五年
AT美元	18.28	0.29	0.29	8.50	28.33	57.07	196.40	19.68	23.25	26.29	1.04	0.84	0.99
IT美元	18.57	0.79	0.79	9.61	30.95	61.93	137.58	19.69	23.28	26.32	1.04	0.84	0.99
BT美元	18.10	-0.02	-0.02	7.83	26.77	54.17	-14.59	19.66	23.21	-	1.04	0.84	-
AT日圓避險	17.32	-1.42	-1.42	4.18	16.20	35.06	108.51	19.63	23.20	26.27	0.69	0.73	0.91
BT9美元	17.99	-0.33	-0.33	7.30	-	-	11.95	19.71	-	-	1.04	-	-

近十年單年報酬率(%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AT美元	16.67	48.92	-45.60	7.94	100.48	28.90	-5.40	-	-	-
IT美元	17.86	50.46	-45.06	9.04	102.58	30.15	-	-	-	-
BT美元	15.95	47.93	-45.93	-	-	-	-	-	-	-
AT日圓避險	10.93	40.45	-47.19	7.59	98.88	25.87	-	-	-	-
BT9美元	本基金尚無完整年度績效									

定期定額績效(%)	一年	二年	三年	成立至今
AT美元	7.09	14.07	26.54	63.11
IT美元	7.59	15.23	28.59	54.49
BT美元	6.79	13.37	25.32	18.27
AT日圓避險	5.29	9.23	17.41	26.89
BT9美元	6.53	-	-	7.18

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 2025/6/30 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。



投資部位明細				註 2 (%)	投資產業(%)		投資地區(%)	
投資標的	比重	產業	地區					
NVIDIA CORP	8.47	資訊科技	美國	資訊科技	50.98	美國	83.91	
BROADCOM INC	5.80	資訊科技	美國	金融	12.04	台灣	3.72	
MICROSOFT CORP	5.58	資訊科技	美國	通訊服務	11.49	中國	3.18	
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.75	通訊服務	美國	非必需消費	11.31	加拿大	2.74	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.53	資訊科技	台灣	健康護理	8.84	瑞典	1.74	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.46	醫療保健	美國	工業	3.98	荷蘭	1.58	
ORACLE CORP	3.42	資訊科技	美國	公用事業	1.37	新加坡	1.38	
JPMORGAN CHASE & CO	3.01	金融服務	美國			澳洲	0.95	
WALT DISNEY CO/THE	2.96	休閒消費	美國			英國	0.49	
TESLA INC	2.61	非必需消費	美國			其他	0.32	

註 2：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。

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

*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。
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/BT9累積/BM穩定月收/BM9穩定月收/BMq穩定月收總收益/BMq7月收總收益/BMq9月收總收益/BMf固定月配/BMf2固定月配/BMf9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)。註1：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之投資風險，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)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贖回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金ESG資訊可至本公司官網(<https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional>)或至基金資訊觀測站「ESG基金專區」(<https://www.fundclear.com.tw/esg>)查詢。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：2025/6/30