

安聯全球高成長股票基金

Allianz Global Equity Growth

基金簡介

透過投資於全球股票市場，並以成長型股票為主，以獲取長期資本增值。基金之高成長型股票係指可持續性成長且能快速由不確定性市場情況下回穩之成長潛力股，並預期這類企業營收成長最終將驅動股票表現帶來超額報酬。標的篩選注重可持續結構性成長，此要素包含，獲利能见度、企業有擴張機會、持續創造營收、產業趨勢向上，綜合研究分析各個要素納入投資範疇。

成立日

AT 美元 2020 年 07 月 10 日
IT 美元 2021 年 06 月 15 日

基金經理人

Christian Schneider
James Ashworth

基金類型

風險收益等級

基金規模

計價幣別

註冊地

單一行政管理費

申購/贖回基準日

全球股票型

註 1

481.20 百萬美元

美元

盧森堡

1.80%(AT)/0.95%(IT)

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	一年	三年	五年	一年	三年	五年
AT美元	10.91	4.09	4.09	1.52	14.02	35.99	20.49	12.64	18.09	-	1.08	1.12	-
IT美元	11.15	4.55	4.55	2.42	16.06	39.65	-8.08	12.65	18.12	-	1.08	1.12	-

近十年單年報酬率(%)

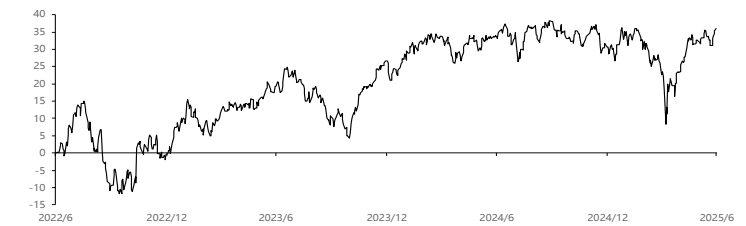
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AT美元	3.22	27.01	-36.38	13.77	-	-	-	-	-	-
IT美元	4.13	28.16	-35.86	-	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立迄今
AT美元	3.01	6.54	14.03	8.74
IT美元	3.43	7.47	15.60	12.00

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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息、AT 美元計算，基金績效表現投資淨值為基礎計算，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：2025/6/30

投資部位明細 註 2 (%)

投資標的	比重	產業	地區
VISA INC-CLASS A SHARES	5.94	金融服務	美國
MICROSOFT CORP	5.66	資訊科技	美國
AMAZON.COM INC	5.14	非必需消費	美國
NVIDIA CORP	4.97	資訊科技	美國
ALPHABET INC-CL A	3.90	資訊科技	美國
ASML HOLDING NV	3.44	半導體業	美國
ASSA ABLOY AB-B	3.32	工業	瑞典
ADYEN NV	3.28	資訊科技	荷蘭
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.22	金融	瑞士
SYNOPSIS INC	3.15	科技	美國

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。

投資產業(%)

資訊科技	37.86
金融	17.86
工業	17.24
非必需消費	10.00
醫療保健	8.38
通訊服務	3.93
原物料	2.92
必需消費	1.82

投資地區(%)

美國	65.80
荷蘭	6.78
瑞士	5.69
英國	5.21
瑞典	4.26
日本	3.67
加拿大	3.27
丹麥	1.50
德國	1.48
其他	2.33

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

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。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。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。註1：本基金為投資全球之股票型基金，並將投資重點放在具有成長潛力的公司，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)查詢。本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險、投資中國A股的風險、中國稅額準備金風險及利用中港通機制的風險；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。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