

- 特色1: 聚焦人工智慧、雲端、全球網路、數位支付概念股
- 特色2: 新經濟科技龍頭股之評價合理，並兼具高度成長性
- 特色3: 過去10年全球科技股漲幅優於整體大盤，適宜做為資產配置

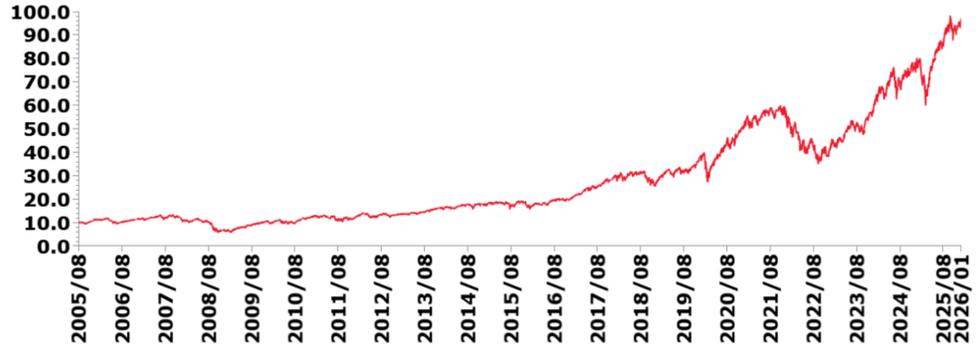
基本資料Key Information

成立日期	2001年5月4日
銷售級別	美元
配息方式	穩定月配
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	773.70百萬美元
風險等級	RR4(RR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)
管理費率	最高1.75%(實收1.75%)
ISIN(A美元)	LU0127658192
彭博代號(A美元)	IOPGLTA LX
理柏環球分類	資訊科技股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI All Countries World Information Technology Index + Communication Services Index
3年夏普值	0.36
3年波動度(%)	17.98

投資目標 Investment Objective

創新是科技業的驅動力，本基金投資於全球具創新概念的產品、技術與服務之公司，以達到最大長期總收益為目標。基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

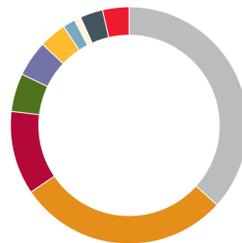
淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位: %	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	-1.46	10.30	21.84	57.99	121.76	86.56	85.22
Admc3 (穩定月配)	-1.46	10.30	--	--	--	--	--

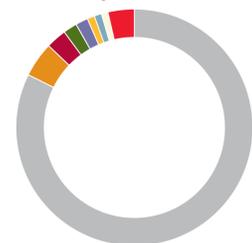
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2026/1/31

資產配置 Asset



- 半導體 36.7%
- 軟體 11.4%
- 電腦 4.9%
- 汽車零件與設備 1.7%
- 其他 3.1%
- 網路 28.8%
- 電子設備及零組件 5.2%
- 電信 3.7%
- 多元金融業 0.9%
- 現金與約當現金 3.6%

地區分佈 Country



- 美國 82.5%
- 香港 2.8%
- 中國 1.7%
- 德國 1%
- 現金與約當現金 3.6%
- 台灣 4.8%
- 荷蘭 1.9%
- 印度 1%
- 日本 0.9%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 NVIDIA CORPORATION	9.8%
2 MICROSOFT CORPORATION	6.7%
3 AMAZON.COM INC	6.1%
4 META PLATFORMS INC	5.3%
5 ALPHABET INC CLASS A	5.0%
6 MICRON TECHNOLOGY INC	4.9%
7 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4.8%
8 ALPHABET INC CLASS C	4.3%
9 BROADCOM INC	4.3%
10 APPLE INC	3.7%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低投資收益；境外基金管理機構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，投資人申請前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，將可能影響實際配息率。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。本基金配息係依據基金投資組合之報酬率及股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之資本利得及股利，並考量當下可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息級別之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構視基金報酬率及投資組合股利率調整配息率，故配息率可能會有變動。若報酬率及股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化報酬率為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。

就申請手續費後收型之T3級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。在原始申請日屆滿三年之次一營業日，T3級別自動免費轉換為相應的A級別。投資人申請手續費後收型之T3級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申請時，將審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。RR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，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(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風險。請投資人注意申請基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)以及本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查詢：基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。