Allianz Global Investors

幣別&ticker	AT 美元	IT 美元	BT 美元	AT 日圓避險	BT9 美元	AMf2 美元	BMf9 美元
Bloomberg	ALGAATU LX	ALGAITU LX	ALGAIBU LX	ALATH2J LX	ALGAIBT LX	ALGAAMF LX	ALGAIBM LX
Lipper	68417474	68498995	68645045	68517816	68804987	68779005	68855373

安聯 AI 人工智慧基金(本基金之配息來源可能為本金)

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
AMf2 美元	2023 年 09 月 01 日
BMf9 美元	2025 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	8099.19 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、AMf2) 1.50%(IT) 3.05%(BT、BMf9)
申購/贖回基準日	T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)

配息行事曆

**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(%)

	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(%) 一年	三年	五年	貝他系數(%) 一年	三年	五年
AT美元	11.85	36.35	17.72	25.78	74.45	83.20	247.90	20.06	21.59	25.67	1.02	0.88	1.00
IT美元	12.14	37.05	18.71	27.06	78.01	88.88	179.82	20.08	21.61	25.70	1.02	0.88	1.00
BT美元	11.68	35.94	17.12	25.01	72.33	79.94	0.05	20.05	21.55	-	1.02	0.88	-
AT日圓避險	10.73	33.69	14.17	21.04	59.09	57.52	141.48	20.00	21.52	25.61	0.72	0.68	0.90
BT9美元	11.56	35.64	16.57	24.35	-	-	30.94	20.10	-	-	1.02	-	-
AMf2美元	11.83	36.34	17.70	25.76	74.35	-	49.48	20.07	-	-	1.02	-	-
BMf9美元	11.60	35.69	-	-	-	-	43.19	-	-	-	-	-	-

基金報酬表現依基金淨值為計算基礎，以各類股之計價幣別，並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率(含息)係包含本基金收益分配均納入再投資於本基金之期間累積報酬率。

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
AT美元	18.62	25.61	41.22	86.38
IT美元	19.19	26.89	43.54	78.61
BT美元	18.27	24.85	39.84	36.35
AT日圓避險	16.51	20.60	31.40	45.07
BT9美元	18.00	-	-	21.53
AMf2美元	18.60	25.59	-	28.78
BMf9美元	依主管機關規定:基金成立滿一年，始能刊登			

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 2025/10/31 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、AT 美元計算，本頁面所包含的部分基金資訊係由 Lipper（Refinitiv 旗下公司）提供，並受以下聲明約束：版權所有 © 2025 Refinitiv。保留一切權利。Lipper 對內容之任何錯誤或延遲，或因信賴該內容而採取的任何行動，不負任何責任。**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。**

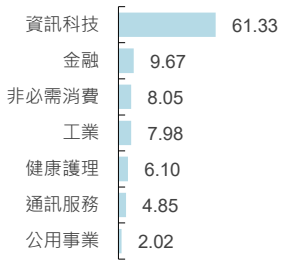
資料日期：2025/10/31

投資部位明細 註 2 (%)

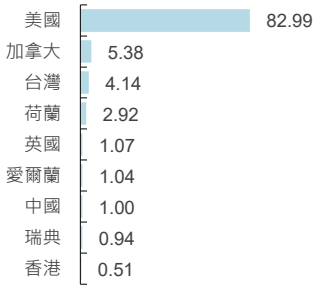
投資標的	比重	產業	地區
NVIDIA CORP	8.25	資訊科技	美國
BROADCOM INC	7.55	資訊科技	美國
MICROSOFT CORP	5.51	資訊科技	美國
CELESTICA INC	4.67	資訊科技	加拿大
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4.00	資訊科技	台灣
CATERPILLAR INC	3.87	工業	美國
AMPHENOL CORP-CL A	3.13	工業	美國
TESLA INC	3.12	非必需消費	美國
JPMORGAN CHASE & CO	3.02	金融	美國
LAM RESEARCH CORP	2.84	資訊科技	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(%)



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

*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中查詢。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比率並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。**基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。**本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。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/BMg穩定月收總收益/BMg7月收總收益/BMg9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。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：2025/10/31