

安聯美國科技領航主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

Allianz Global Investors US Technology Equity Active ETF

簡介	成立日	2026 年 05 月 29 日	基金經理人	洪華珍	基金總覽
本基金係以主動式策略聚焦於美國科技領航產業，透過安聯環球投資股票團隊的研究資源，採取由上至下(Top-down)的基本面分析及由下而上(Bottom-up)的個股評估，並透過研究分析，進行最適投資組合配置，為投資人提供長期資本增值的投資機會。	基金類型	主動式交易所交易基金	基金淨值	10.17	(最新淨值/歷史淨值)
	風險收益等級	註 1	基金規模	8,412.05 百萬新台幣	
	保管銀行	永豐商業銀行	股票代碼	00402A	
	經理費	1.00%			
	保管費	0.15%			

績效表現(%)								年化標準差(%)		
	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
新臺幣	依主管機關規定:基金成立滿六個月始能刊登							-	-	-

近十年單年報酬率(%)										
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
新臺幣	本基金尚無完整年度績效									

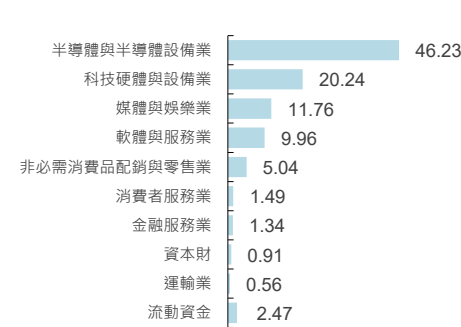
成立以來績效走勢圖(%)

依主管機關規定:基金成立滿六個月始能刊登

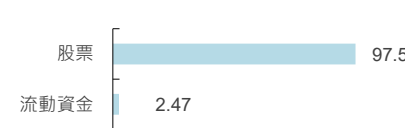
投資部位明細 Top 10(%) 註 2

投資標的	比重	產業	地區
NVIDIA CORP	7.80	半導體與半導體設備	美國
MICRON TECH	7.43	半導體與半導體設備	美國
APPLE INC	6.15	科技硬體與設備業	美國
ADV MICRO DEVICE	5.41	科技硬體與設備業	美國
AMAZON.COM INC	4.43	非必需消費品配銷與零售業	美國
LAM RESEARCH	4.20	科技硬體與設備業	美國
ALPHABET INC	3.54	媒體與娛樂業	美國
ALPHABET INC-C	3.30	媒體與娛樂業	美國
PALO ALTO NETWOR	3.12	科技硬體、儲存設備及周邊設備	美國
MICROSOFT CORP	3.11	科技硬體、儲存設備及周邊設備	美國

投資產業(%)



投資組合(%)



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。

主動式投資專家 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 115 金管投信新字第003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查詢。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，基金投資可能產生之最大損失為全部本金。本基金並無保證收益及配息，配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本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。淨值組成項目查詢網址為 (<https://tw.allianzgi.com>)。本基金可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券或由借券人返還之現金股利及借券所得等收入，扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數時納入分配。本基金依公開說明書時點按年進行收益分配，本公司得依本基金收益情況自行決定每年分配金額或不分配，故每次分配金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率，且因一段期間內淨申購增加達一定比例而有稀釋配息率之虞時，得動用收益平準金進行分配。本基金為主動式交易所交易基金，投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依所訂投資策略進行基金投資。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。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險。本公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合布局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折/溢價之風險。本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需而波動變化而造成折/溢價之交易風險。ETF 上市後之買賣成交價格應依臺灣證交所之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。註 1：本基金為主動式交易所交易基金，主要投資於美國科技領航產業之個股，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 RR4；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：投資標的產業風險、信用風險、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：2026/6/30