

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY.

2024年3月

瀚亞投資 - 全球科技股票基金

掌握科技主流趨勢，進入下一個黃金十年

科技將成為未來的基礎建設，具有長期成長潛力

未來世代將與科技密不可分，科技產業後市可期



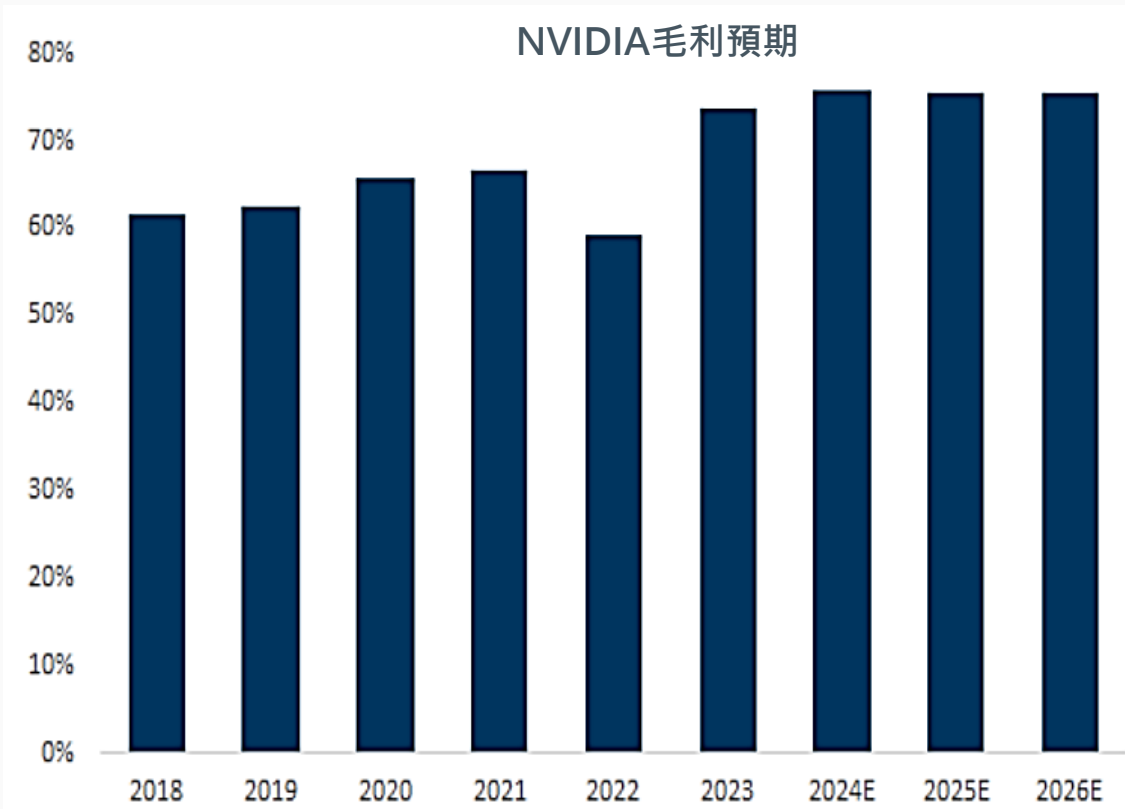
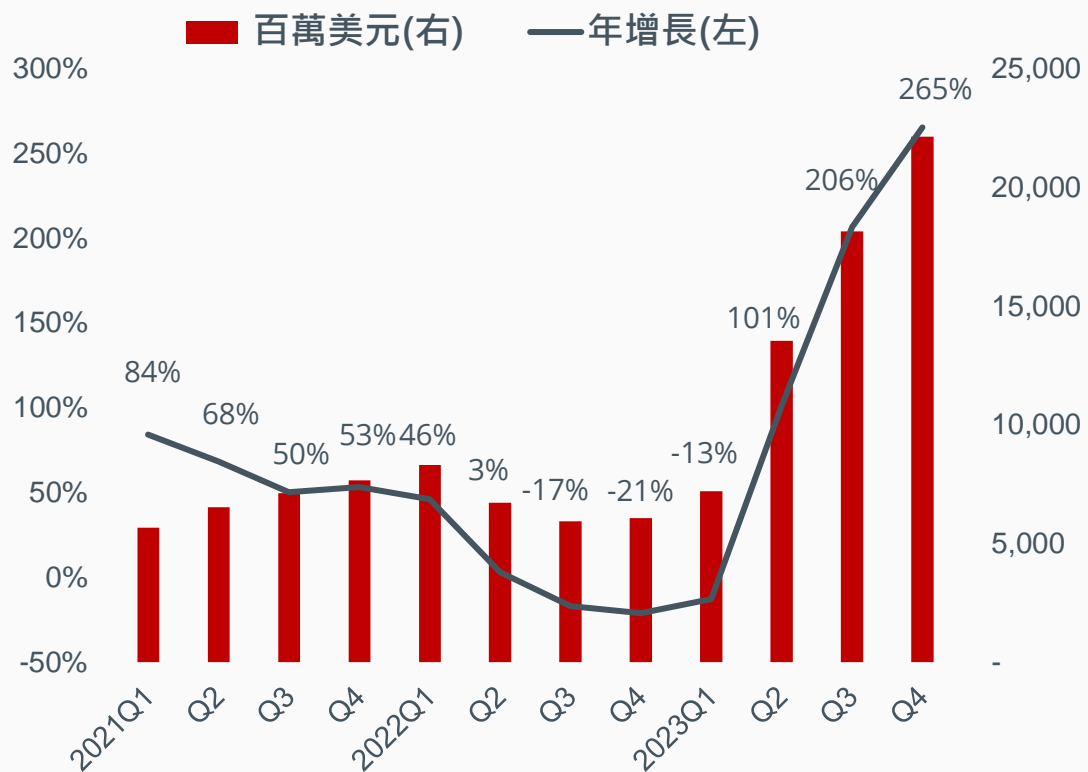


生成式AI需求強勁，支持NVDA高毛利及強勁成長

Nvidia(NVDA)季營收持續擊敗市場預期，展望下一季，上游產能逐漸改善，加上產品組合跟成本結構續佳，毛利率將有望挑戰77%。生成式AI的加速發展，將為Nvidia帶來更多的商機，有望在下一季度持續優於市場預期。

NVDA第四季財報營收再超預期

NVDA預期將維持在75%的高毛利



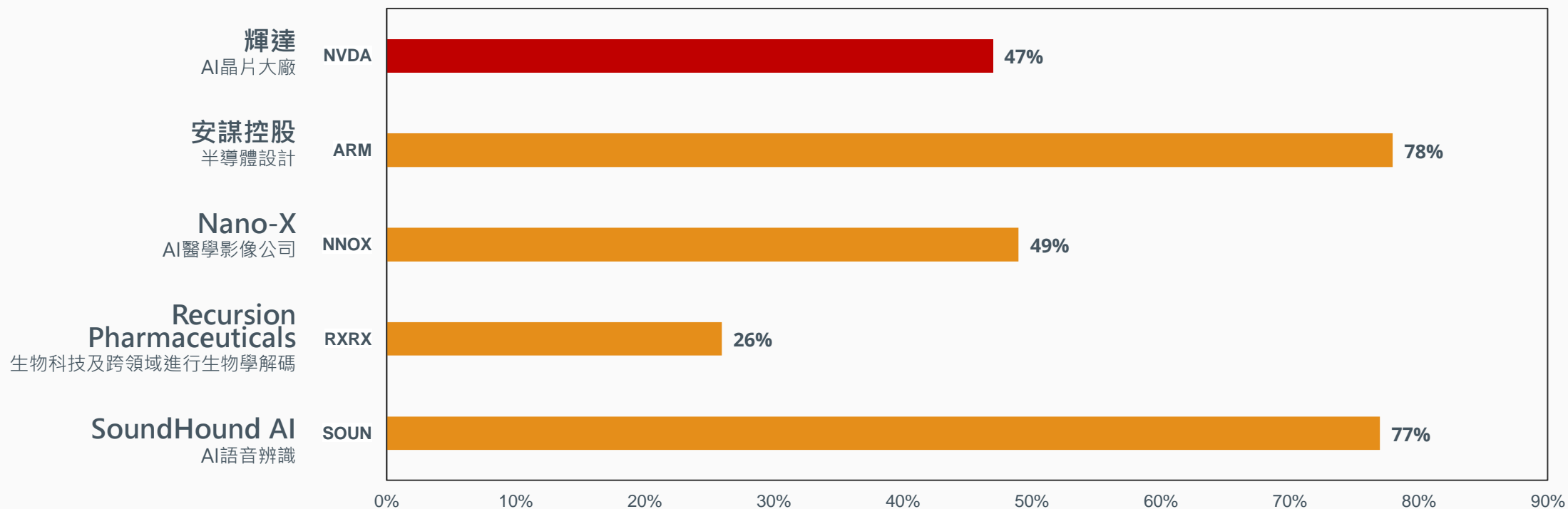


不只AI大廠，其持倉也動見觀瞻

NVDA在AI推波助瀾下，市值一舉超越Google母公司Alphabet，成為美國第三大企業。貴為全球最領先趨勢之科技大廠，其公司持股也成為市場關注指標，其中多為AI新創股，且各行領域都有，AI未來應用領域之廣不言而喻。

AI新創公司也深受市場關注

今年以來股價表現*

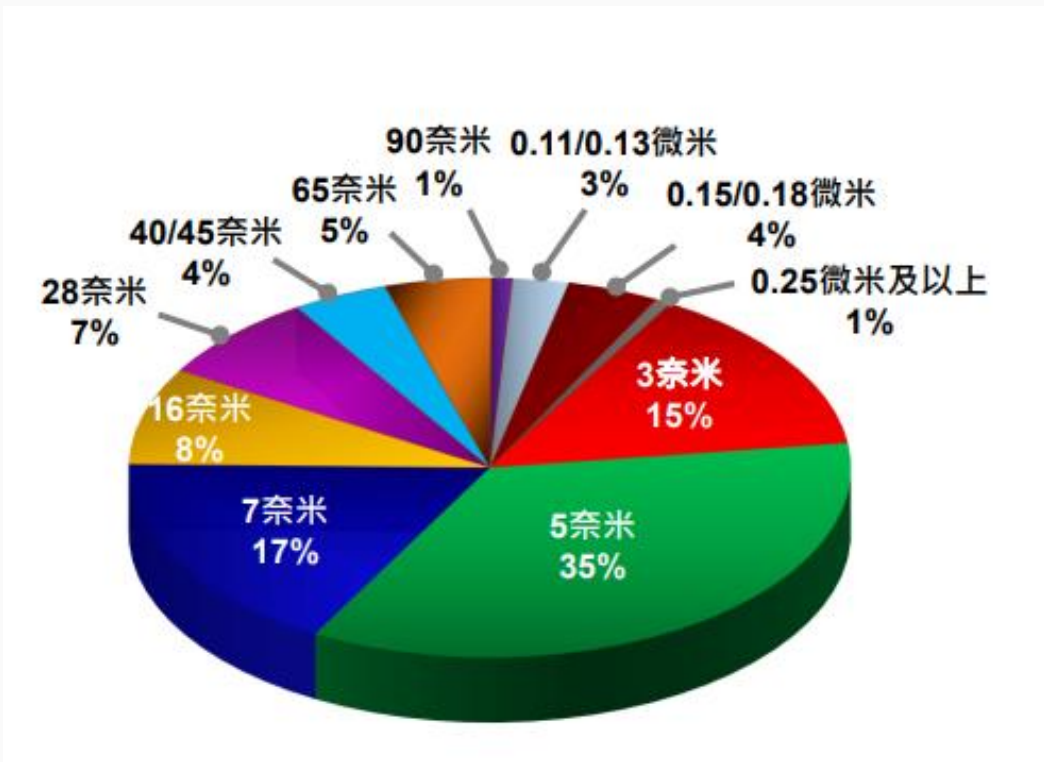




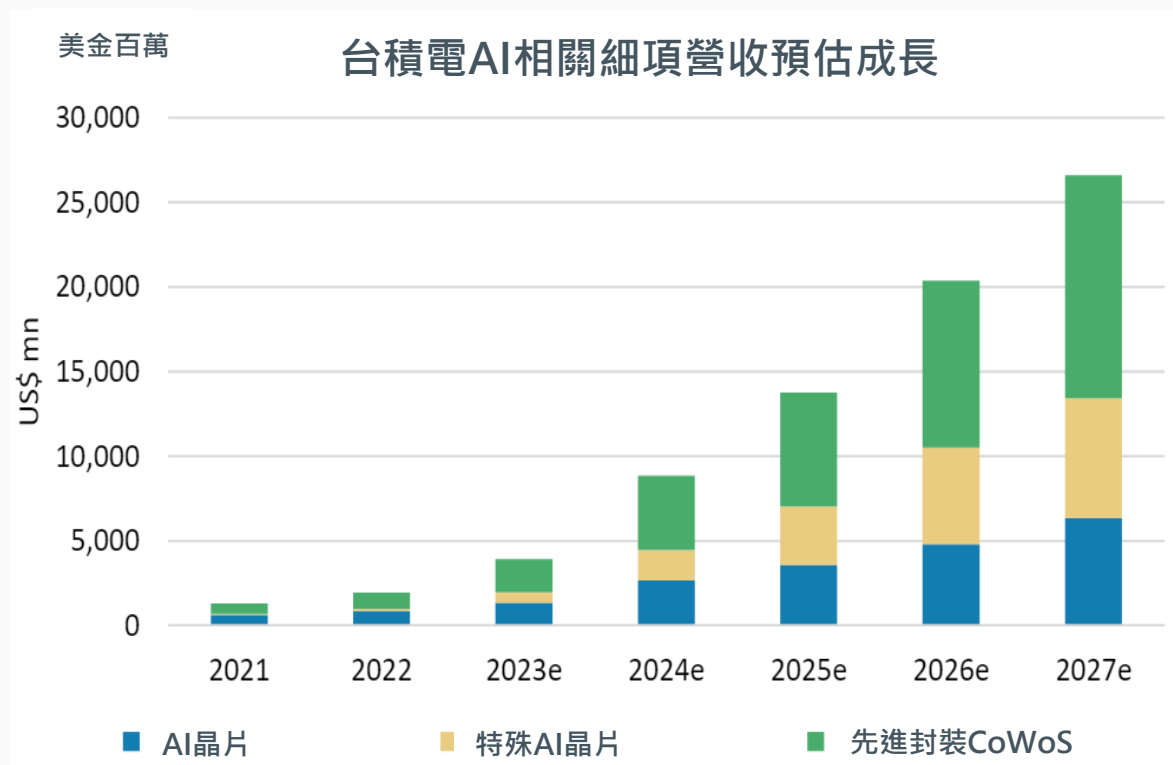
半導體製造龍頭揭示AI未來超成長性

由於7奈米之高密度、低功耗、效能較28奈米提升超過2倍，7奈米以下製程未來將是跨入AI的基本門檻。從台積電的盈收結構67%皆在7奈米以下可見AI強勁需求，未來AI相關業務也估計大幅成長。

台積電7奈米以下製程佔盈收67%



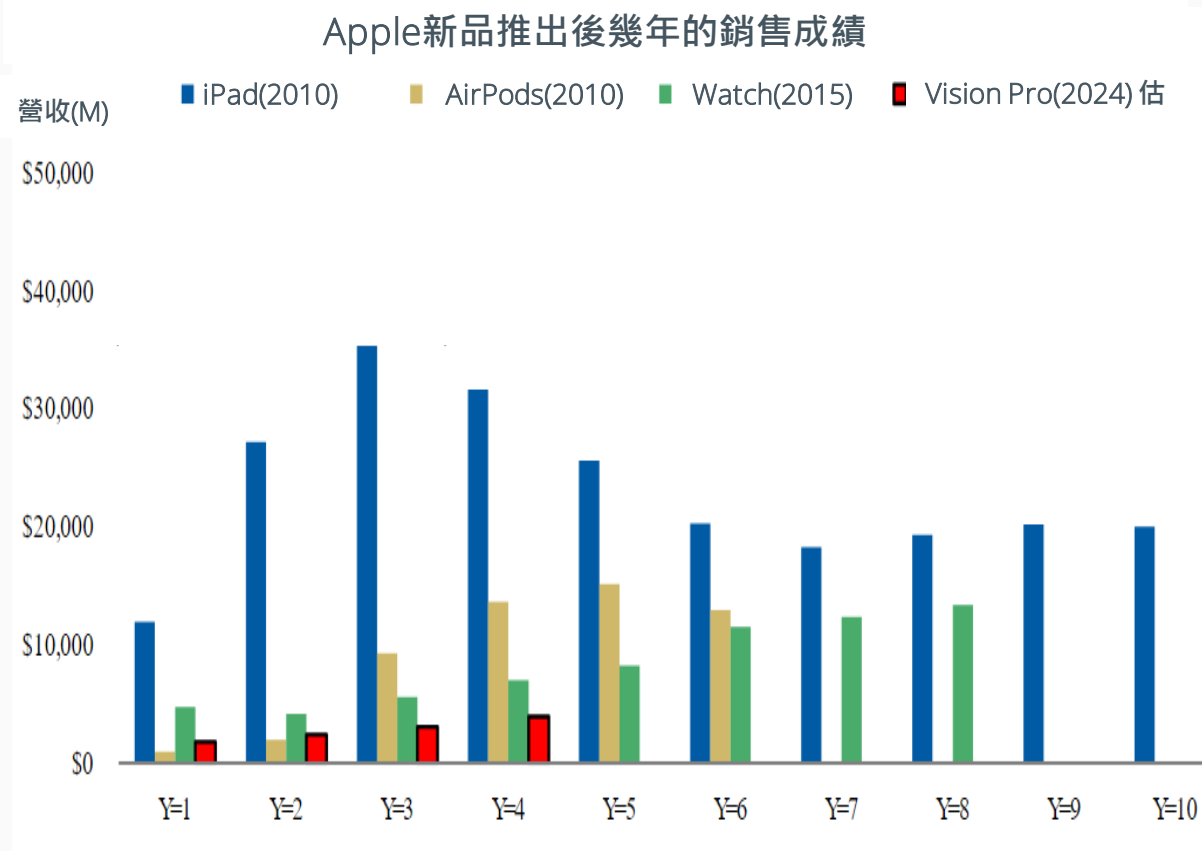
台積電AI相關業務預期大幅成長



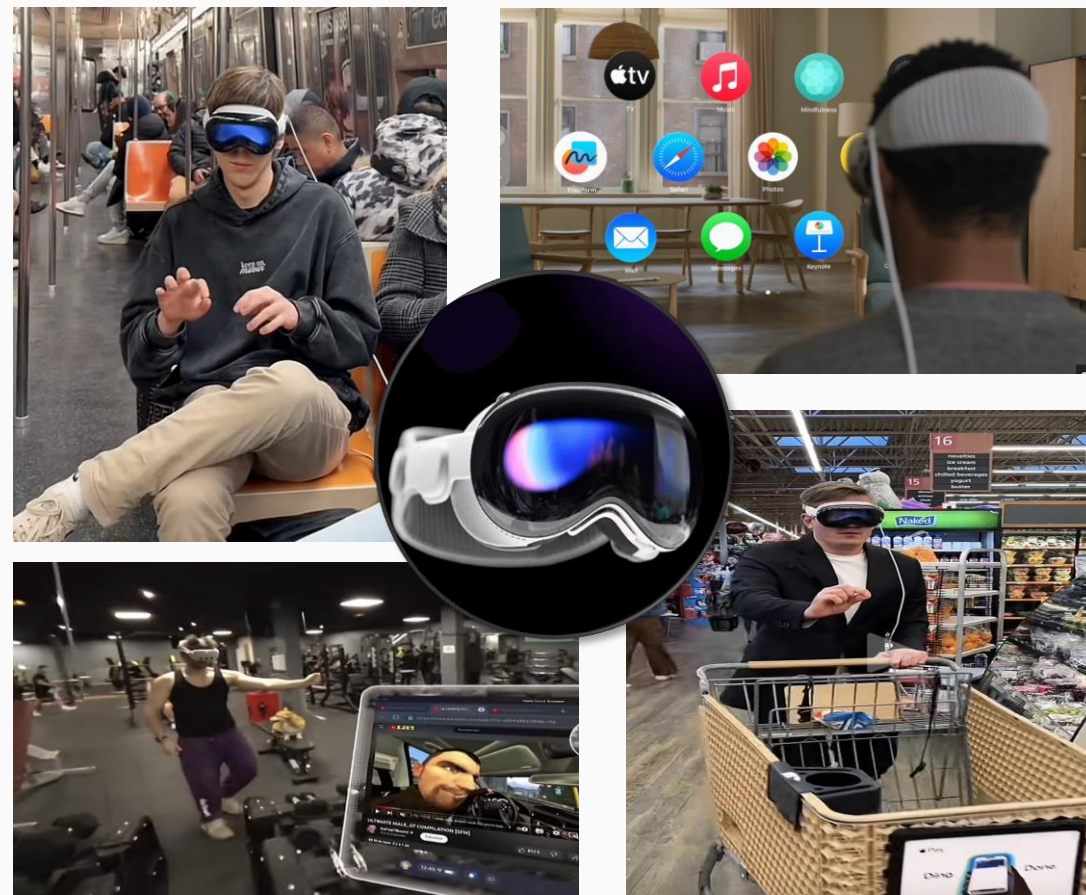
➤ Vision Pro 再度點燃穿戴裝置風潮

APPLE 最新MR頭盔 Vision Pro，開啟人們對穿戴裝置的使用想像，也打開了更多元的AI 應用市場。未來世界對AI軟硬體需求的增加不在話下，科技巨頭間的競爭，更將加快AI的發展與相關產業的受惠。

過去經驗，APPLE新品在推出2~3年內銷售放量



穿戴裝置的趨勢正在擴大流行



基金優勢



基金特色

▶ 特色1-科技股走勢持續強勁

本基金以資訊科技個股為投資主軸，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

▶ 特色2-配置涵蓋多類別 橫跨全球知名企業

聚焦人工智慧、雲端、全球網路、數位支付概念股，與時俱進著重最新產業趨勢

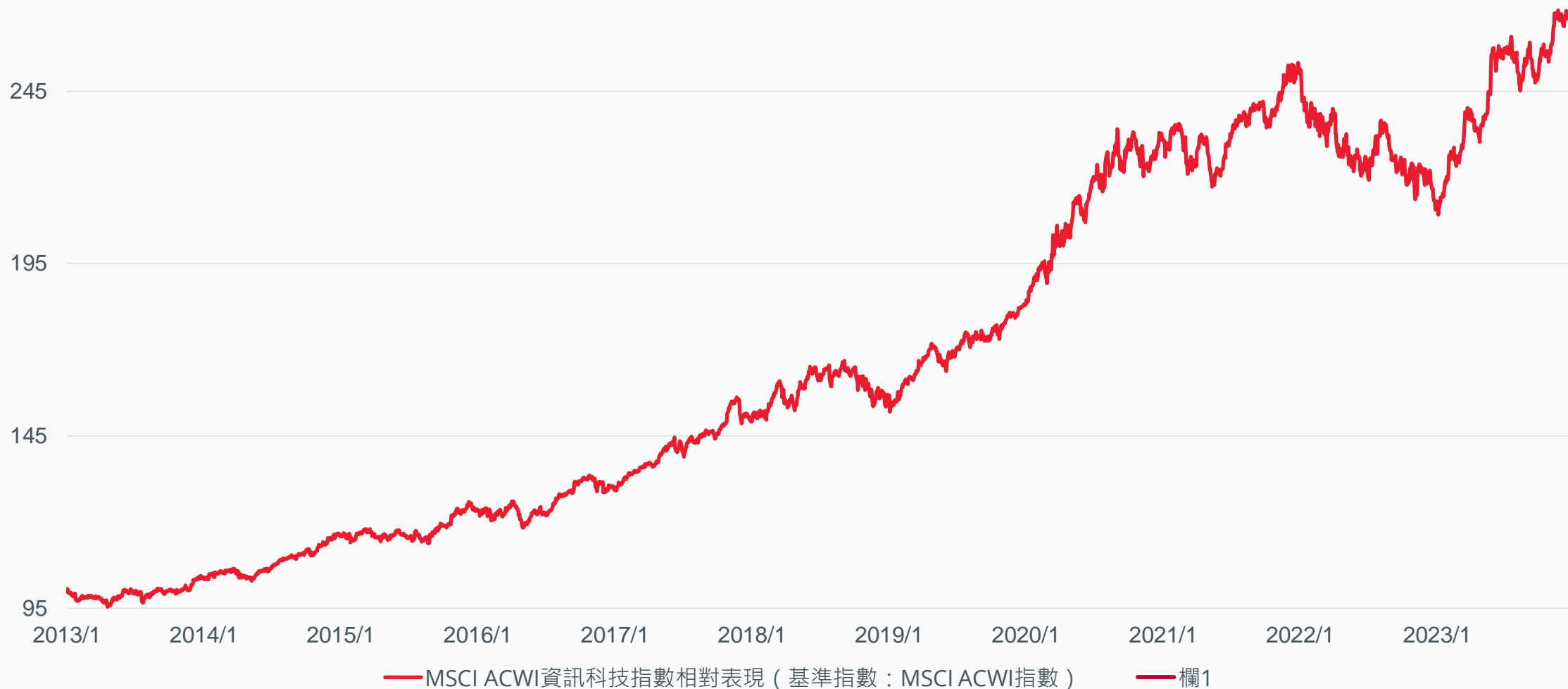
▶ 特色3-後收級別+資訊科技股票基金

業界少見組合，提供靈活投資選擇

特色1：科技股走勢持續強勁

相對大盤指數，科技類表現優異

近10年科技股相對大盤指數表現





特色1：科技股走勢持續強勁

科技產業前景猶佳，供給需求並行

5 大主題

- 流程自動化
- 數位轉型
- 人工智慧
- 新世代雲端基礎建設
- 數位支付

多元驅動力

- 全新支付方法
- 雲端基建
- 運輸革命
- 平台擴散
- 軟體即服務
- 使用者界面
- 娛樂需求
- 柔性顯示器
- 5G
- 延伸摩爾定律



特色2：配置涵蓋多類別 橫跨全球知名企業

加碼AI、數位支付等產業，搭上產業趨勢順風車

前10大持股	佔比	產業類別
微軟	10.0%	軟體
輝達	8.7%	半導體產品與設備
Meta	5.4%	資訊技術服務
Alphabet (Class A)	4.4%	資訊技術服務
Amazon	4.2%	電子商務
AMD	3.5%	半導體產品與設備
蘋果	3.2%	科技硬體、儲存及週邊
Alphabet (Class C)	3.1%	資訊技術服務
Uber	3.0%	線上交通服務系統
MICRON TECHNOLOGY	2.6%	半導體產品與設備



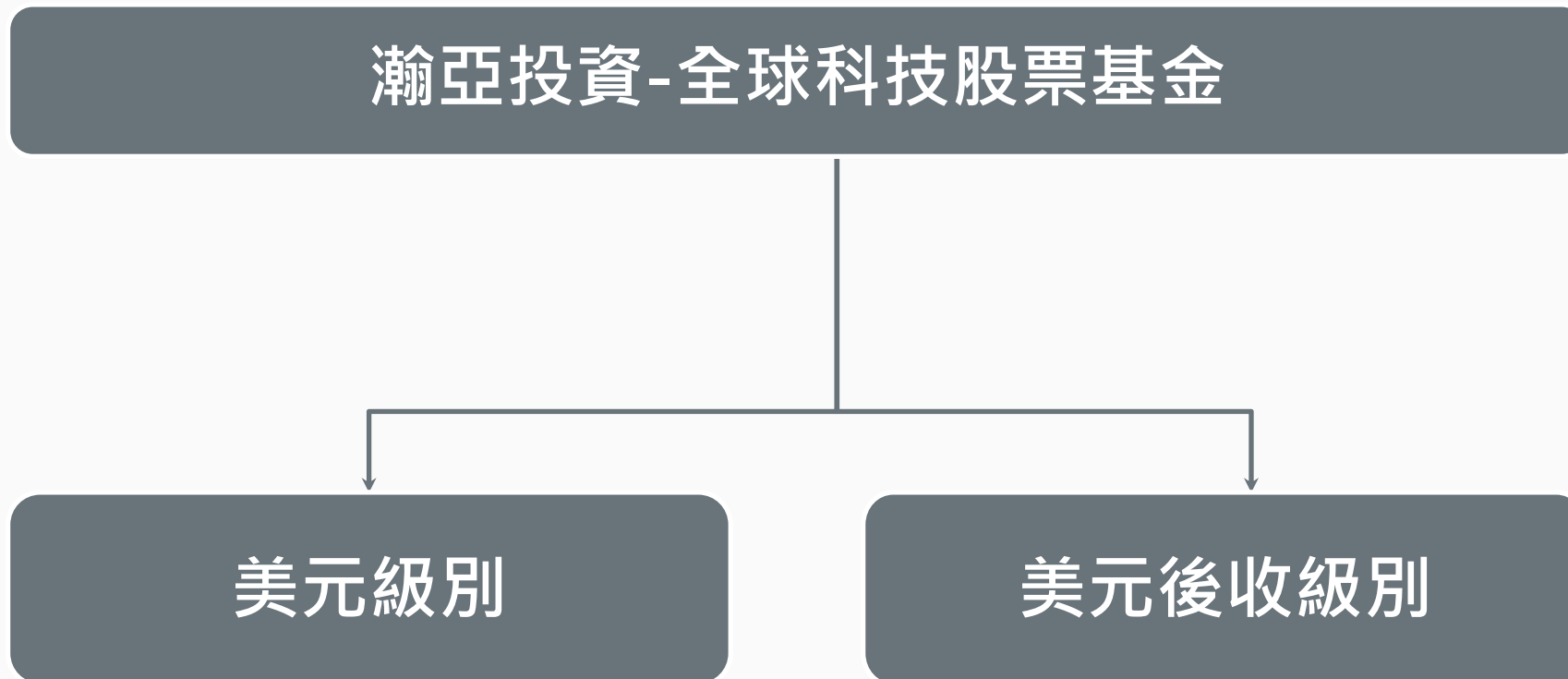
特色2：配置涵蓋多類別 橫跨全球知名企業

AI成最新趨勢，趁勢加碼NVIDIA等相關企業



特色3：後收級別+資訊科技股票基金

業界少見組合，提供靈活投資選擇



資料來源：瀚亞投信整理

美元後收(T3)：就申購手續費屬後收型之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%)。在原始申購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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之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。

基金檔案

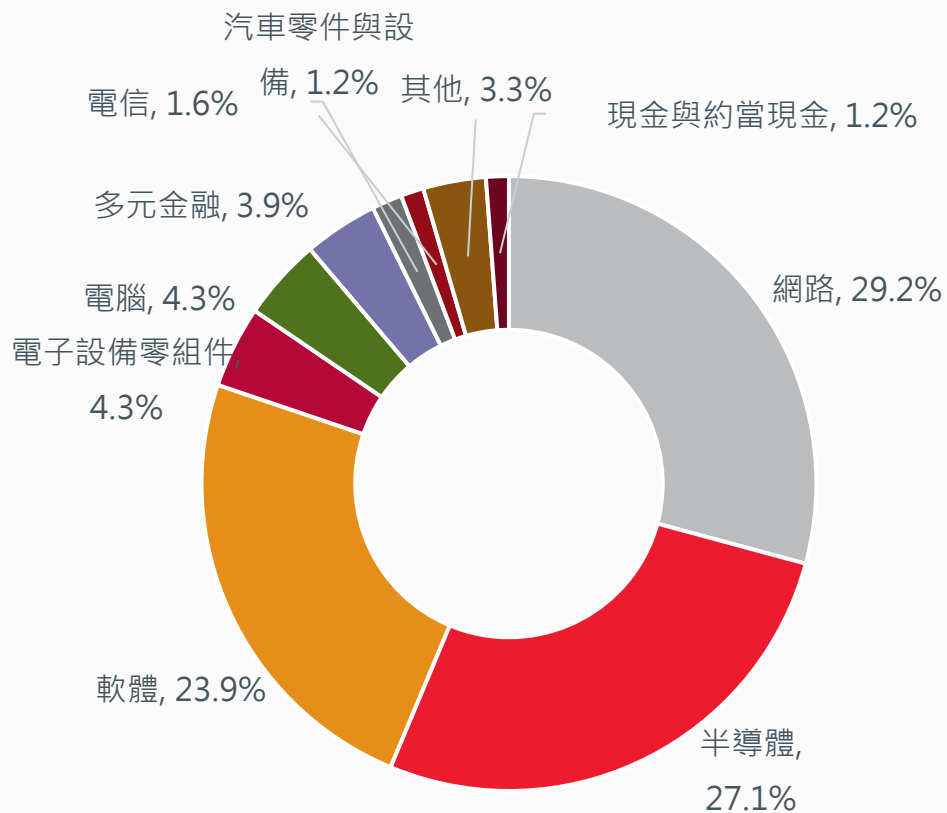


基本資料

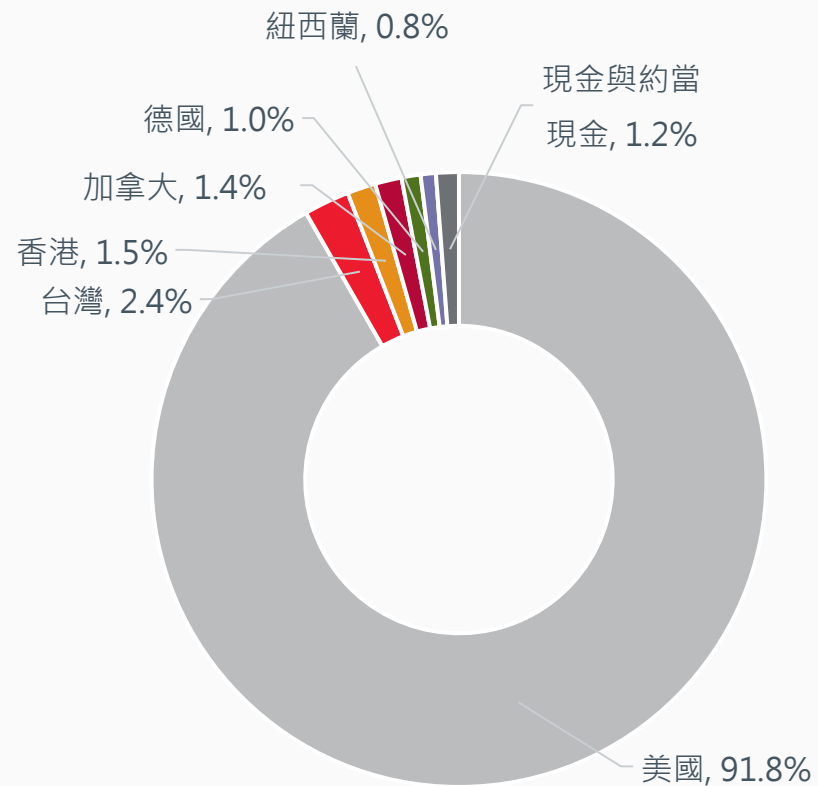
成立日期	2005/8/26
計價幣別	美元
基金規模	404百萬美元
管理費率	1.75%
基準指標	MSCI All Countries World Information Technology Index + Communication Services Index
基金類別	資訊科技股票
SFDR	Article 8
基金經理公司	瀚亞投資(新加坡)有限公司

資產與國家配置

資產配置 (淨比重)



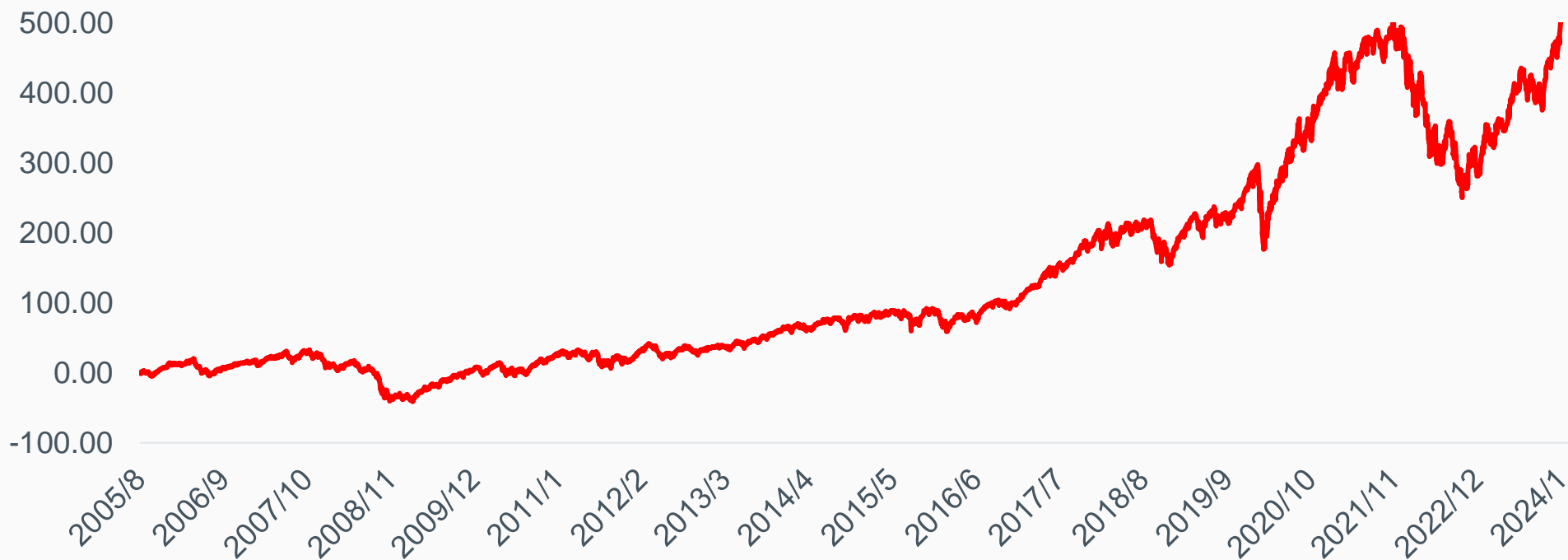
國家配置 (淨比重)



瀚亞投資-全球科技股票基金-淨值走勢&績效

績效表現(%)	3個月	6個月	1年	2年	3年
全球科技股票基金 A (美元)	19.10	23.78	50.86	27.20	24.13
同類型平均 (資訊科技股票)	15.59	20.37	43.07	13.99	6.6

瀚亞全球科技股票基金 成立以來表現





資料僅供參考，請勿視為基金買賣之邀約或其他任何投資之建議。本文提及之資訊，本公司當力求資訊之正確及完整，惟恐有錯漏或疏忽，故不保證其絕對完整正確。本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，不負任何法律責任。

本文件僅作資訊參考之用，其目的非為提供或徵求購買或出售任何金融工具、投資產品或服務。此訊息並無關於特定投資目標、金融情勢或任何人的特殊需要。投資人作出投資決定前，不妨向財務顧問尋求建議。過往績效表現並不預示未來的結果，投資涉及投資風險，包括可能損失投資本金。瀚亞投資公司（不包含合資企業）隸屬於保誠集團。瀚亞投資公司（包括合資企業）和保誠集團皆與美國保德信公司（Prudential Financial, Inc）沒有任何關連，後者的營運主體在美國。更多詳情及風險因素，請查詢網站（www.eastspring.com）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

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。瀚亞投資基金（以下統稱「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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。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。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。就申購手續費屬後收型之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%)。在原始申購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。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之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。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，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.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。就申購手續費屬後收型之X類股份級別，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%)。在原始申購日滿三年之後，X類股份級別自動免費轉換為相應的A類股份級別。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之X類股份級別前，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購時，應確實審慎評估（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。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，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。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，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.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。

PM20240311-1