

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★★ 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MSCI全球科技股漲幅優於整體大盤，適宜做為資產配置

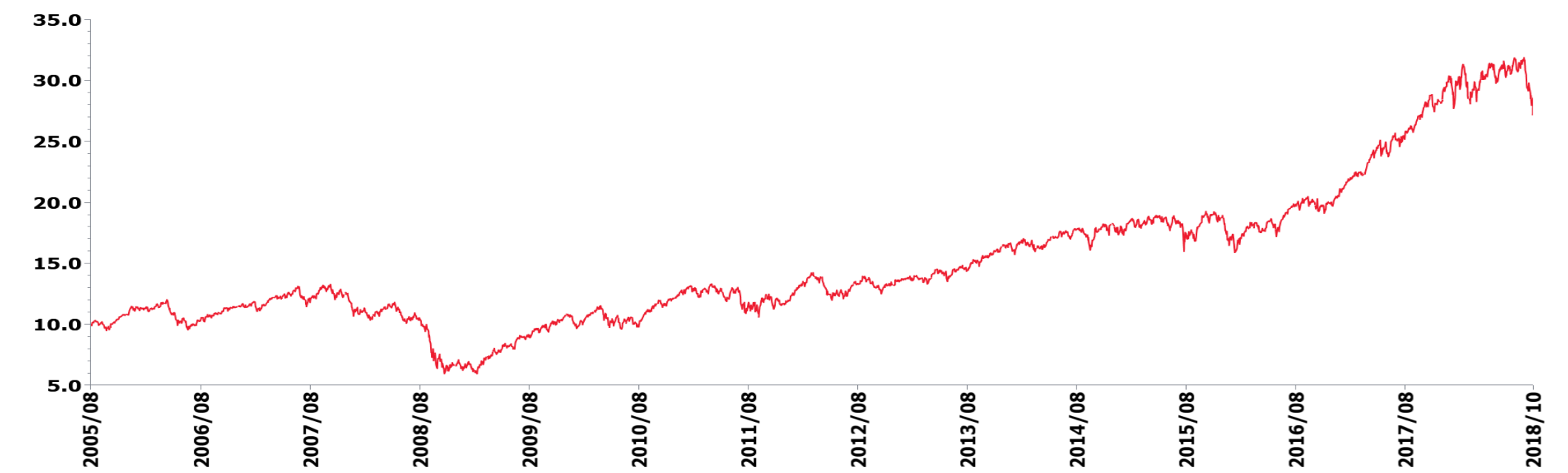
基本資料Key Information

成立日期	2001年5月4日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	193.00百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.75%
保管費率	0.0241%
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
基金經理	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 AC World Information Technology Index
3年追蹤誤差	3.97
3年夏普值	0.86
3年波動度 (%)	14.40

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

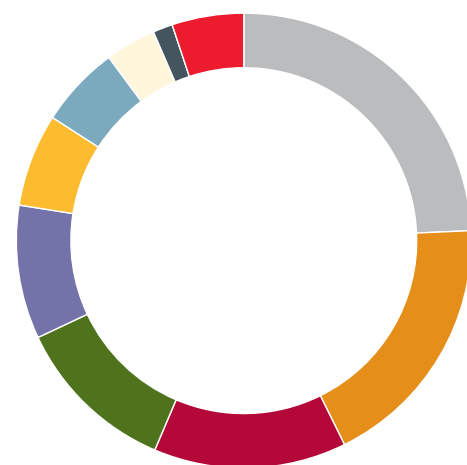


累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	-5.66	-2.43	2.78	42.66	50.81	83.81	185.46

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/10/31

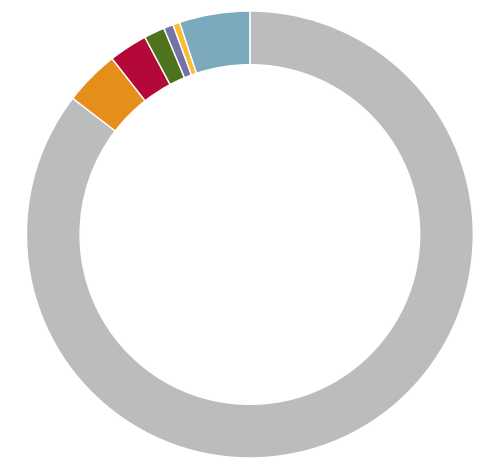
註：本基金於2001/5/4成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2005/8/26。

資產配置 Asset



網路軟體與服務 24.3%	軟體 18.4%
硬體與存儲空間 13.7%	資訊科技服務 11.6%
半導體與半導體設備 9.5%	電子零組件 6.6%
通訊設備 5.8%	網路與直接銷售 3.6%
其他 1.4%	現金與約當現金 5.1%

地區分佈 Country



美國 85.6%	南韓 4%
香港 2.8%	芬蘭 1.5%
南非 0.7%	英國 0.5%
現金及其他 5.1%	

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 MICROSOFT CORP	9.8%
2 APPLE INC	9.7%
3 ALPHABET INC CLASS A	5.5%
4 FACEBOOK CLASS A INC	4.9%
5 CISCO SYSTEMS INC	4.3%
6 ALPHABET INC CLASS C	4.0%
7 VISA INC CLASS A	3.9%
8 SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3.7%
9 MASTERCARD INC CLASS A	3.1%
10 BROADCOM INC	2.9%

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。瀚亞投資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。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。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。