

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

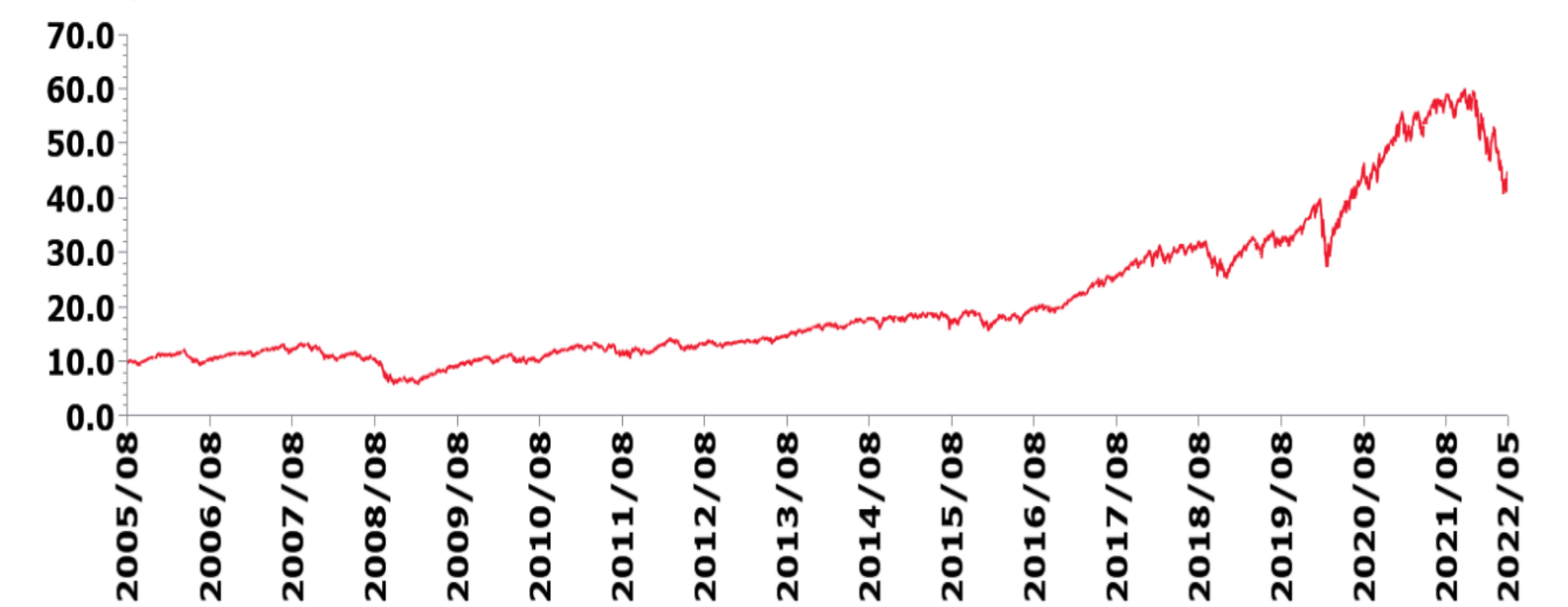
成立日期	2001年5月4日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	275.90百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.75%
保管費率	0.0265%
ISIN(A美元)	LU0127658192
彭博代號(A美元)	IOPGLTA LX
理柏環球分類	資訊科技股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI All Countries World Information Technology Index + Communication Services Index
3年追蹤誤差(%)	-
3年夏普值	0.18
3年波動度(%)	20.18

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。

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)	-13.38	-23.89	-18.40	18.95	47.65	80.35	340.83

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2022/5/31

QR代碼連結 QR Code

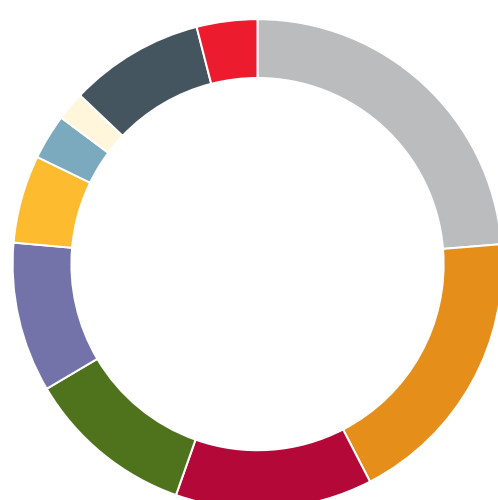
基金基本資料



最新及歷史淨值

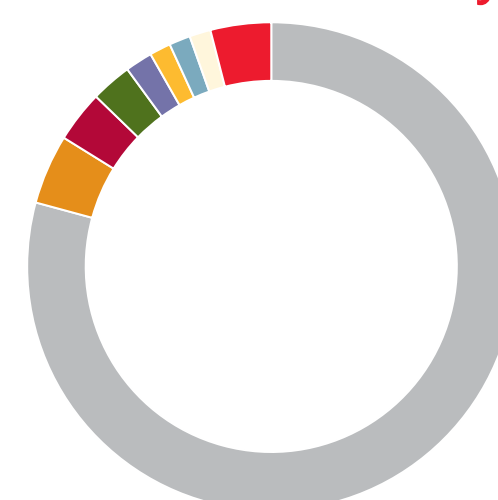


資產配置 Asset



軟體 23.7%	半導體與設備 18.7%
互動式媒體與服務 13%	電腦及周邊設備 11.1%
資訊科技服務 9.9%	電子設備零組件 5.8%
網路與直接銷售 3%	多元通訊 1.9%
其他 8.9%	現金與約當現金 4%

地區分佈 Country



美國 78.9%	南韓 4.6%
香港 3.4%	台灣 2.7%
荷蘭 1.8%	西班牙 1.4%
德國 1.4%	法國 1.4%
現金與約當現金 4%	

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 MICROSOFT CORPORATION	9.7%
2 APPLE INC	8.9%
3 ALPHABET INC CLASS A	5.6%
4 NVIDIA CORPORATION	3.6%
5 VISA INC	3.1%
6 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	2.8%
7 MASTERCARD INC	2.7%
8 TENCENT HOLDINGS LTD	2.5%
9 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.4%
10 BROADCOM INC	2.4%

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。