

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

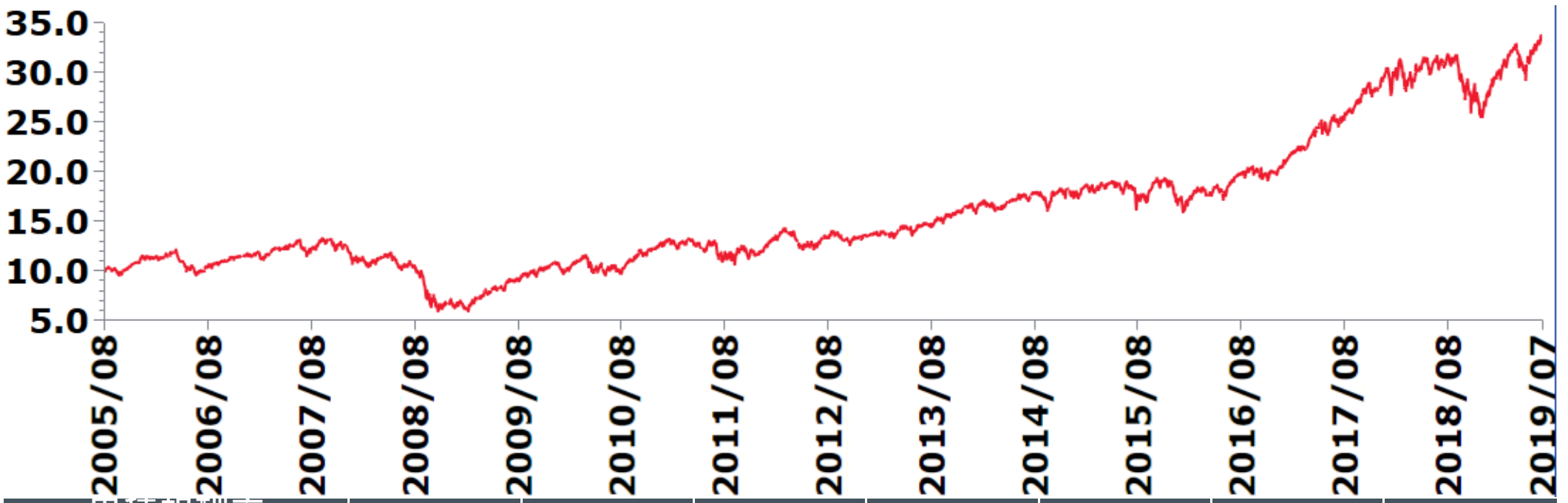
成立日期	2001年5月4日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	214.70百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.75%
保管費率	0.0546%
ISIN(A美元)	LU0127658192
彭博代號(A美元)	IOPGLTA LX
理柏環球分類	資訊科技股票
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	-
3年追蹤誤差	-
3年夏普值	1.32
3年波動度 (%)	14.37

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)	2.23	16.63	10.26	32.40	74.09	91.63	233.61

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2019/07/31

QR代碼連結 QR Code

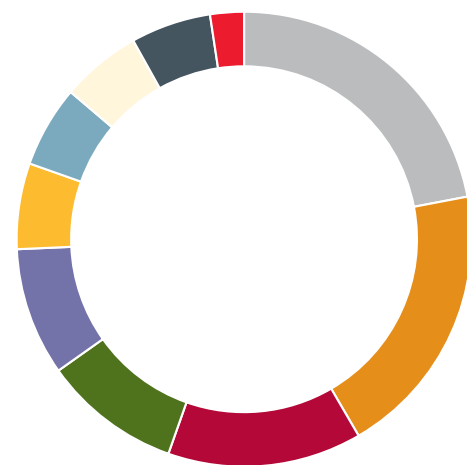
基金基本資料



最新及歷史淨值

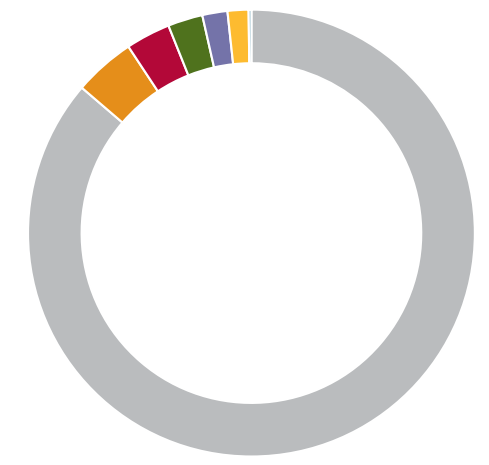


資產配置 Asset



- 社群媒體服務 22%
- 資訊科技服務 13.8%
- 半導體 9.1%
- 通訊設備 5.8%
- 其他 5.7%
- 軟體 19.6%
- 科技硬體 9.8%
- 網路直銷 6.1%
- 電子通訊產品 5.7%
- 現金與約當現金 2.4%

地區分佈 Country



- 美國 85.5%
- 南韓 3.2%
- 芬蘭 1.8%
- 英國 0.2%
- 香港 4.4%
- 荷蘭 2.5%
- 斯里蘭卡 1.5%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 MICROSOFT CORP	9.7%
2 APPLE INC	6.4%
3 FACEBOOK CLASS A INC	6.1%
4 ALPHABET INC CLASS A	5.3%
5 VISA INC CLASS A	4.6%
6 TENCENT HOLDINGS LTD	4.4%
7 CISCO SYSTEMS INC	4.0%
8 MASTERCARD INC CLASS A	3.7%
9 BROADCOM INC	3.6%
10 ALPHABET INC CLASS C	3.5%

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。