

- 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	2005年8月26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	444.90百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	最高1.75%(實收1.75%)
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年夏普值	0.04
3年波動度(%)	21.88

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。

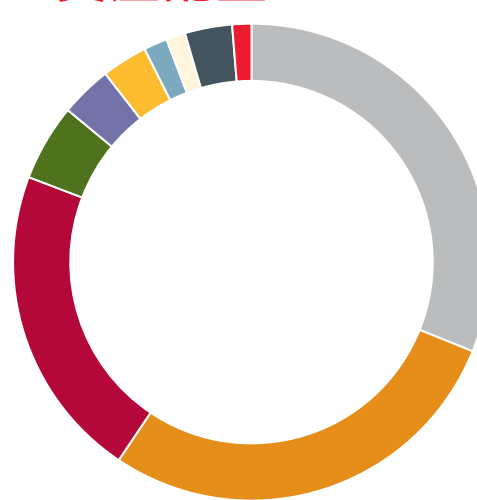
淨值走勢 Performance



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)	7.97	35.77	45.10	39.74	18.40	100.04	552.80

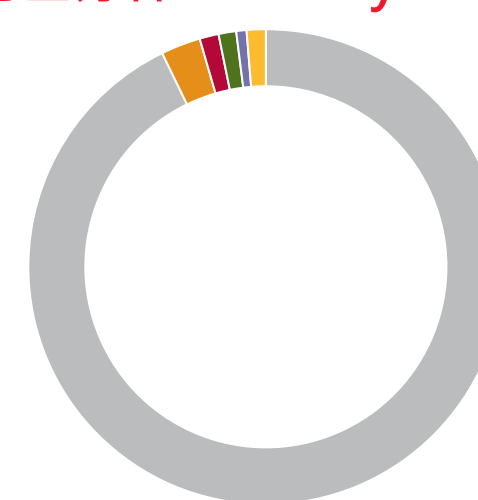
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2024/4/30

資產配置 Asset



網路 31.1%	半導體 28.3%
軟體 21.4%	電腦 5.2%
多元金融業 3.5%	電子設備零組件 3.1%
汽車零件與設備 1.6%	電信 1.3%
其他 3.2%	現金與約當現金 1.3%

地區分佈 Country



美國 92.9%	台灣 2.7%
加拿大 1.3%	香港 1.2%
荷蘭 0.7%	現金與約當現金 1.3%

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 NVIDIA CORPORATION	9.5%
2 MICROSOFT CORPORATION	9.3%
3 ALPHABET INC CLASS A	6.3%
4 AMAZON.COM INC	5.2%
5 META PLATFORMS INC	5.2%
6 ALPHABET INC CLASS C	3.3%
7 ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.0%
8 MARVELL TECHNOLOGY INC	3.0%
9 MICRON TECHNOLOGY INC	3.0%
10 UBER TECHNOLOGIES INC	2.8%

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。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。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。