65013548 2022年7月

#### Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund

幣別&ticker

# 安聯台灣智慧基金



#### 基金基本資料

簡介 鎖定全球經濟發展下、財富 M 型化、 產業競爭白熱化及地球環境資源平衡

的未來經濟發展趨勢,發掘台灣產業 中具精緻生活趨勢、藍海創新趨勢、 大國崛起趨勢、台灣品牌趨勢及天然 資源與環保趨勢等五大主要投資主題

#### 成立日 新臺幣

2008年04月24日

#### 基金經理人 周敬烈(核心)

蕭惠中(協管)

基金類型 股票型 風險收益等級 註 1 基金規模 141.26 億 計價幣別 新臺幣 註冊地 台灣

經理費 1.60% 申購/贖回基準日 T/T+1

#### 基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



#### 績效表現‰

相關之投資契機。

	• •									
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	-10.44	-19.30	-27.64	-12.90	28.60	102.62	627.60	26.37	25.73	23.74

#### 近十年單年報酬率(%)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
新臺幣	64.00	32.71	68.49	-1.69	37.46	13.61	5.43	12.71	32.19	17.46

### 定期定額績效‰

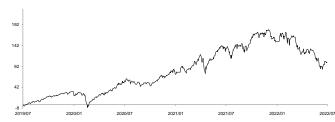
	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	-16.07	-1.90	20.60	354.59

定期定額資料為每月月底為扣款日,每月扣款 3000 元,並計算至 2022/7/31 之報酬率。「投資人因 不同時間進場、將有不同之投資績效、過去之績效亦不代表未來績效之保證。」

7	2016	2015	2014	2013	2012

年化標準差‰

## 近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源:Lipper·含息·新臺幣計算·資料日期:2022/7/31

## 投資部位明細 Top10(%)

投資標的	比重	產業	地區
台積電	9.01	半導體業	台灣
精材	4.66	半導體業	台灣
智原	4.42	半導體業	台灣
力旺	3.94	半導體業	台灣
藥華醫藥	3.87	生技業	台灣
世芯-KY	3.75	半導體業	台灣
緯穎	3.65	電腦及週邊設備	台灣
奇鋐	3.34	電腦及週邊設備	台灣
光罩	3.04	半導體業	台灣
環球晶圓	2.96	半導體業	台灣

## 投資產業侧



## 投資組合(%)



#### 主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中川區中川北路 段42號8樓

客服專線:02-8770-9828

\*「其他產業」包括航運業、光電業。 本基金經查會會核准或同意生效。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。有關基金應負擔之費用(燒外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測於或境外基金資訊觀測於中查詢。註1:本基金為股票型基金,主要係投資於台灣股票,依「中華民國 超券投資信託鹽顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」海製,該分類標準多。 去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 仰:基金計價將別匯率風險、投資標準係計算過 点度。但與一個用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,先分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料。如年化標準差、 Alpha、Beta 及 Sharpe 值等可至投資投展放合實明立了。基本義效及評估指揮查詢專區(https://www.stica.org.tw/mindex\_pc.aspy) 直詢。投資學歷史風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險及特定投資策略之風險; 其他還包括:產業景氣循環之風險、賴股過度集中之風險、流動性風險等,詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明,資料來源均由安聯投信提供,資料日期:2022/7/31