安联环球人工智能股票基金
Allianz Global Artificial Intelligence

安联环球投资基金
AT / A

Allianz Global Investors
安联投资

★★★ [1]

晨星综合评级™

投资目标

此基金投资于环球股票市场，并根据可持续发展关键绩效指标策略（相对），专注于人工智能发展，以达致长期资本增值。在此背景下，其目标为与子基金的基准相比，超越子基金的可持续发展关键绩效指标，以实现其投资目标。

表现回顾

自成立日起表现指标（按买入价计算）



历史表现	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年（年度化）	5年（年度化）	自成立日起（年度化）
按买入价计算（%）	0.49	0.49	27.65	4.63	35.04	-5.88	15.07	14.65
按买卖差价 [2]（%）	-4.53	-4.53	21.26	-0.61	28.29	-7.48	13.89	13.79
基准指数（%）	2.30	2.30	19.19	7.91	29.17	9.66	16.59	15.57

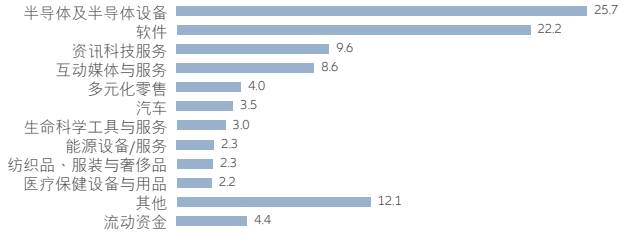
风险/ 回报比率	3年	5年
夏普比率	-0.30	0.46
波幅	27.90%	28.58%
追踪误差	17.56%	17.20%
资讯比率	-0.89	-0.09

投资组合分析

国家/地区分布（%）



业务分布（%）



十大主要投资（国家/地区）[3]	行业	%
NVIDIA CORP（美国）	半导体及半导体设备	7.1
AMAZON.COM INC（美国）	多元化零售	3.8
META PLATFORMS INC-CLASS A（美国）	互动媒体与服务	3.8
TWILIO INC - A（美国）	资讯科技服务	3.6
TESLA INC（美国）	汽车	3.5
SHOPIFY INC - CLASS A（加拿大）	资讯科技服务	3.5
ALPHABET INC-CL A（美国）	互动媒体与服务	3.4
ON SEMICONDUCTOR（美国）	半导体及半导体设备	2.9
MICROSOFT CORP（美国）	软件	2.8
MONDAY.COM LTD（美国）	软件	2.8
共计		37.2

派息历史	每股派息	年度化股息收益率 [4]	除息日期
A类（欧元）收息股份	3.07000 欧元	1.31%	15/12/2023
	0.00000 欧元	0.00%	15/12/2022
	0.00000 欧元	0.00%	15/12/2021
	0.06700 欧元	0.03%	15/12/2020
	0.37600 欧元	0.28%	16/12/2019
	0.62900 欧元	0.57%	17/12/2018

过往的股息收益率以及派发不能代表未来的股息收益率以及派发。过往的派发可从该基金的收入或资本中支付，又或从基金的收入及资本两者中支付(欲知更多详情，请参阅我们的网站)。

基金详情

	AT类（美元）累积股份	AT类（欧元）累积股份	AT类（港元）累积股份	AT类（H2-欧元对冲）累积股份	AT类（H2-日圆对冲）累积股份	AT类（H2-新加坡元对冲）累积股份	A类（欧元）收息股份
基准指数 [5]	50% MSCI综合世界指数; 50% MSCI世界资讯科技指数						
基金经理 [6]	Sebastian Thomas						
基金资产值 [7]	7,638.47 百万 美元						
基本货币	美元						
投资项目数量	68						
永续金融披露条规类 [8]	规例第8条						
首次认购费	最高 5%	最高 5%	最高 5%	最高 5%	最高 5%	最高 5%	最高 5%
符合资格的投资计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划	现金, 退休辅助计划
单一行政管理费 [9]	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%
总开支比率 [10]	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
单位资产净值	25.4559 美元	252.26 欧元	21.5552 港元	214.23 欧元	3,814.95 日圆	20.1835 新加坡元	244.00 欧元
成立日期	31/03/2017	02/05/2017	08/12/2017	31/03/2017	11/10/2018	08/12/2017	31/08/2017
派息频率	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	每年
ISIN 号码	LU1548497426	LU1548497699	LU1720051108	LU1548497772	LU1883297563	LU1720051017	LU1548497186
彭博编码	ALGAATU LX	ALGLAAT LX	ALGAATH LX	ALGAIAT LX	ALATH2J LX	AGATH2S LX	ALGLAIA LX
累计回报（%）							
年初至今	0.49	2.59	0.60	0.37	0.04	0.33	2.59
1 年	35.04	35.14	34.72	32.13	27.50	32.70	35.16
3 年	-16.62	-6.70	-15.90	-22.83	-24.21	-19.68	-6.67
5 年	101.71	114.58	101.26	78.01	77.93	91.31	113.97
自成立日起	154.56	152.26	115.55	114.23	90.75	101.84	149.39
年度化回报（%）							
3 年（年度化）	-5.88	-2.29	-5.61	-8.28	-8.83	-7.05	-2.28
5 年（年度化）	15.07	16.50	15.02	12.23	12.22	13.86	16.43
自成立日起（年度化）	14.65	14.69	13.31	11.79	12.94	12.10	15.30

资料来源：除另有注明外，所有基金资料均为安联投资/ IDS GmbH/ 晨星，截至31/01/2024。

表现回报超过一年按年计算。基金表现以相应的基金货币计算，并有净收益及股息再投资。投资收益以其基本货币计算。新元本币投资者，需承受非新元对外币兑换率的波动。

1） 资料来源：晨星，截至31/12/2023。© 2024晨星（亚洲）有限公司（"晨星"）。版权所有。本文件内所提供的资料: (1) 为晨星及/或其内容供应商的专营资料；(2) 不可复制或转载；及(3) 并未就所载资料的完整性、准确性及时间性作出任何保证。晨星及其内容供应商对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定、伤害及其他损失均不承担任何责任。过往纪录不代表将来表现。

2） 「买卖差价」的表现数据包含高达5.00%首次认购费。

3） 此数据只用作说明基金的投资策略，不应视为推介购买或出售任何特定证券或策略、或视为投资意见。本文刊载时并不保证基金内仍然持有所述的证券。本文数据由本公司尽所能而编制，然而，本公司并不就数据之准确性、完整性和及时性作出任何实质或隐含性等各种保证。

4） 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日资产净值

5） 由2017年3月31日至2017年12月31日，本基金的基准以MSCI世界资讯科技净回报指数（美元）（MSCI World IT Total Return (NET) in USD）作代表。由2018年1月1日起，本基金的基准改为50% MSCI综合世界指数/50%MSCI世界资讯科技指数（50% MSCI All Countries World; 50% MSCI World IT）。

6） 由2022年7月25日起，作为安联投资和 Voya Investment Management Co. LLC ("Voya IM")之间战略夥伴合作协议的一部分，该基金经理已转移至 Voya IM。

7） 基金资产值已涵盖其所有股份类别。

8） 本基金符合欧盟的永续金融披露条规 (EU SFDR) 。此资料之准确性只适用及截至于刊载时。

9） 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。

10） 总开支比率：上个财政年度于基金内扣除的费用（交易费除外）占基金平均资产值之百分比。若股份类别于上一个财政年度内成立不足一年（参考基金详情内的成立日期），总开支比率将以年度化作计算。若股份类别于上一个财政年度完结后成立，总开支比率将显示"不适用"。

安联投资 与 Voya Investment Management (Voya IM) 达成长期战略合作夥伴关系，因此自 2022 年 7 月 25 日起，投资团队转移至 Voya IM，Voya IM 成为该基金的委任代表经理。安联投资继续通过过渡服务协议向 Voya IM 提供此投资的信息和服务。

本刊物内所载的资料于刊载时均取材自本公司相信是准确及可靠的来源。 本公司保留权利于任何时间更改任何资料，无须另行通知。 本刊物并非就内文提及的任何证券提供建议、邀请或招揽买卖该等证券。 阁下不应仅就此刊物提供的资料而作出投资决定，而应寻求独立的专业谘询。 但阁下若选择不寻求专业谘询，即应考虑本产品是否适合您投资。 基金经理人及基金的既往表现并非未来表现的指引。 基金单位的价值及收益(如有)可升可跌，并无保证。 有关基金的股利派发(如适用)将由基金经理人酌情决定，可从该基金的收入、净资本增值、基金的资本或其中任何组合而派发。 股息发放后，预计该基金的资产净值将立即减少。 股息收益和派发不受保证，可能会根据市场情况或由基金经理自行决定而改变; 过往的股息收益和派发不代表未来的股息收益和派发。 投资涉及风险，包括可能损失本金，以及投资于新兴及发展中市场所伴随之风险。 本基金可能投资于金融衍生性商品及/或结构性产品，从而需承担各种风险（包括交易对手、流动性、信用与市场风险等）。 过往表现、或任何估计、估计或预测并非未来表现的指引。 投资者应在投资前向安联环球投资新加坡有限公司或其任何指定经销商索取并细阅基金销售文件，以了解包括风险因素等基金详情。 本刊物并未经新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 审核。 新加坡金融管理局的授权/承认并非推荐或认可。 本刊物发行人为安联环球投资新加坡有限公司(79 Robinson Road, #09-03, Singapore 068897，公司注册号码：199907169Z)。

Admaster ID: 3368065