

安盛投資管理股票基金 - 安盛投資管理環球股票QI

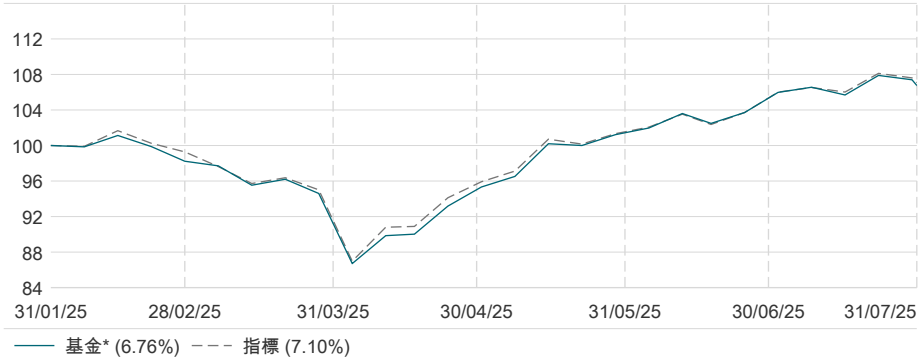
基金(原名稱為安盛羅森堡Alpha基金 - 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金)  
主要數據(美元) \*



| 基金年度化表現(%) |        |        |       | 資產淨值 (美元) | 管理資產(百萬) |
|------------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| 1年         | 2年     | 3年     | 自成立   | Acc.      | 美元       |
| +13.62     | +15.03 | +14.03 | +5.31 | 36.8      | 746.48   |

績效與風險

歷史績效表現(美元)



圖表起始日數據為100  
過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。  
該指數表現基於淨/毛股息計算。詳情請參閱基金公開說明書，獲取更多資訊。

風險分析

|               | 1年    | 3年    | 5年    | 自成立日以來 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|
| 投資組合波動度*(%)   | 16.62 | 14.64 | 15.29 | 15.54  |
| 指標波動度(%)      | 16.00 | 14.58 | 15.61 | 15.61  |
| 相對風險/追蹤誤差 (%) | 2.64  | 2.55  | 2.49  | 3.22   |
| 夏普比率          | 0.63  | 0.72  | 0.69  | 0.27   |
| 資訊比率          | -0.15 | -0.02 | 0.02  | 0.11   |

由 31/05/2000  
100% MSCI World Total Return Net

基金關鍵指標

|              | 基金  | 指標   |
|--------------|-----|------|
| 總持股數         | 168 | 1322 |
| 周轉率: 滾動1年(%) | 129 | -    |
| 主動投資比例       | 62  | -    |

基金評級

ESG評級

ESG相對評級

二氧化碳相對濃度

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：  
本子基金 = 99.4% 指標 = 99.9%  
(若涵蓋率低於50%則意義不大)

有二氧化碳濃度指標涵蓋的管理資產的百分比：  
本子基金 = 99.6% 指標 = 99.5%  
(若涵蓋率低於50%則意義不大)

\* 第一個基金淨值日 31/05/2000  
資料來源：安盛投資管理 - Morningstar - GICS - MSCI 截至 31/07/2025

累積報酬 (%)

|     | 3個月   | 6個月   | 年初至今  | 1年    | 2年    | 3年    | 5年     | 自成立日以來  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 基金* | 12.40 | 6.76  | 8.68  | 13.62 | 32.37 | 48.45 | 77.52  | 267.99  |
| 指標  | 11.91 | 7.10  | 10.56 | 15.72 | 36.93 | 55.39 | 90.66  | 381.53  |
| 差異  | 0.49  | -0.34 | -1.88 | -2.10 | -4.56 | -6.95 | -13.14 | -113.54 |

年度報酬 (%)

|     | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  | 2015  |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 基金* | 17.65 | 21.38 | -18.30 | 21.73 | 9.41  | 23.74 | -11.86 | 22.43 | 5.77  | -2.96 |
| 指標  | 19.02 | 23.79 | -18.27 | 22.20 | 15.99 | 28.28 | -9.35  | 22.40 | 6.64  | -0.72 |
| 差異  | -1.37 | -2.40 | -0.02  | -0.47 | -6.58 | -4.55 | -2.51  | 0.03  | -0.87 | -2.24 |

過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。該指數表現基於淨/毛股息計算。詳情請參閱基金公開說明書，獲取更多資訊。

組合分析

十大投資

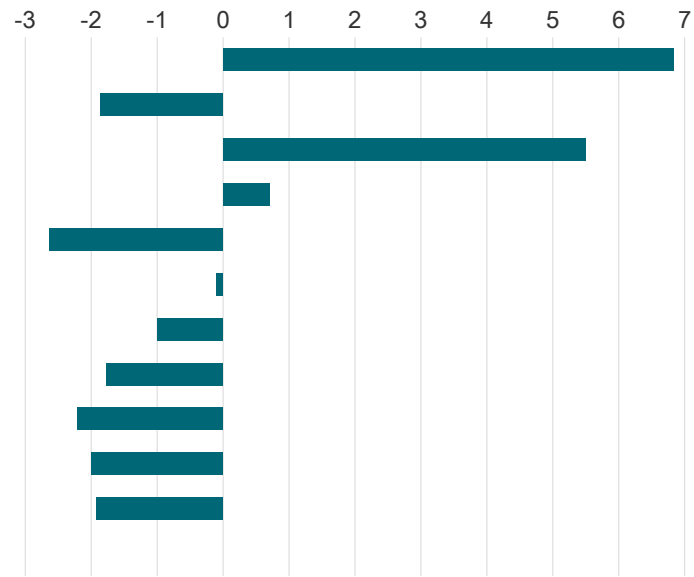
| 股票                      | 比重(%) |       |       | 產業     | 地區  |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|
|                         | 基金    | 指標    | 差異    |        |     |
| NVIDIA Corp             | 6.23  | 5.69  | 0.54  | 資訊科技   | 北美洲 |
| Microsoft Corp          | 4.54  | 4.94  | -0.40 | 資訊科技   | 北美洲 |
| Apple Inc               | 3.89  | 4.09  | -0.20 | 資訊科技   | 北美洲 |
| Amazon.com Inc          | 2.45  | 2.93  | -0.49 | 非必需消費品 | 北美洲 |
| Alphabet Inc            | 2.34  | 2.72  | -0.38 | 通訊服務   | 北美洲 |
| Meta Platforms Inc      | 1.83  | 2.22  | -0.39 | 通訊服務   | 北美洲 |
| Broadcom Inc            | 1.39  | 1.72  | -0.33 | 資訊科技   | 北美洲 |
| Johnson & Johnson       | 1.29  | 0.52  | 0.77  | 健康護理   | 北美洲 |
| Comfort Systems USA Inc | 1.28  | -     | 1.28  | 工業     | 北美洲 |
| Netflix Inc             | 1.12  | 0.65  | 0.47  | 通訊服務   | 北美洲 |
| 合計 (%)                  | 26.36 | 25.49 |       |        |     |

\* 第一個基金淨值日 31/05/2000  
資料來源：安盛投資管理 - Morningstar - GICS - MSCI 截至 31/07/2025

行業分佈 (%)

|        | 基金    | 指標    |
|--------|-------|-------|
| 資訊科技   | 33.51 | 26.69 |
| 金融     | 15.07 | 16.93 |
| 健康護理   | 14.66 | 9.16  |
| 非必需消費品 | 10.78 | 10.09 |
| 工業     | 8.92  | 11.55 |
| 通訊服務   | 8.54  | 8.64  |
| 消費必需品  | 4.75  | 5.75  |
| 原物料    | 1.34  | 3.11  |
| 能源     | 1.31  | 3.52  |
| 公用事業   | 0.67  | 2.65  |
| 房地產    | 0.00  | 1.92  |
| 現金     | 0.45  | 0.00  |

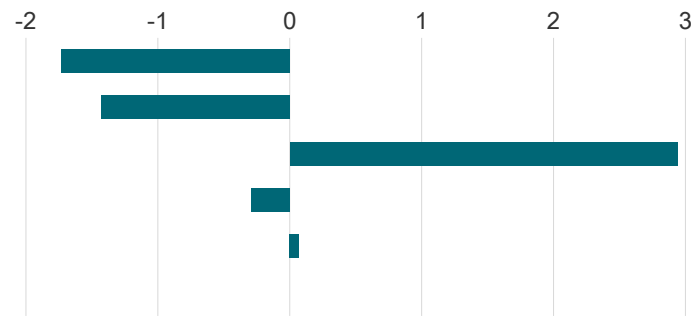
按行業分佈之主動持有資產 (%)



區域分佈 (%)

|           | 基金    | 指標    |
|-----------|-------|-------|
| 北美洲       | 73.16 | 74.89 |
| 歐洲        | 15.49 | 16.93 |
| 日本        | 8.23  | 5.29  |
| 太平洋(日本除外) | 2.46  | 2.75  |
| 新興市場      | 0.21  | 0.15  |
| 現金        | 0.45  | 0.00  |

按地域分佈之主動持有資產 (%)



## 其他資訊

### 管理：B USD

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 符合UCITS要求   | 是                                                 |
| 符合AIF要求     | 否                                                 |
| 基金註冊地       | 愛爾蘭                                               |
| 級別成立日       | 31/05/2000                                        |
| 基金計價幣別      | 美元                                                |
| 級別計價幣別      | 美元                                                |
| 淨值計算        | 每日                                                |
| 股份級別        | 累積                                                |
| ISIN代碼      | IE0004318048                                      |
| Bloomberg編碼 | AXARGEB ID                                        |
| SEDOL代碼     | 0431804                                           |
| 首次認購費上限     | 4.5%                                              |
| 交易成本        | 0.39%                                             |
| 經常性開支比率     | 1.51%                                             |
| 管理年費        | 1.35%                                             |
| 管理費上限       | 1.35%                                             |
| 最低首次認購額     | 5 000 USD                                         |
| 最低申購        | 2 000 USD                                         |
| 管理公司        | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA                  |
| 獲轉授的基金經理    | AXA Investment Managers UK Limited                |
| 帳戶行政管理授權    | STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED      |
| 保管人         | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |

基金可能會產生其他費用、收費及行政開支(詳情請參見基金公開說明書)。

### 基金目標

本基金的投資目標是提供長期資本增值，以及提供高於摩根士丹利資本國際 ( MSCI ) 世界指數 ( 「指數」 ) 連續三年的回報率。該子基金將主要 ( 意味著不低於其資產淨值的 75% ) 投資於在全球監管市場上交易的股本證券。該子基金將大量全資投資於此類股本證券。

### ESG指標定義

我們的 ESG 評級方法尋求兼顧定性和量化技術。本報告所顯示的樹木評級是本子基金投資組合的整體 ESG 評級簡化圖示。1 棵樹表示最低 ESG 評級，5 棵樹為最高 ESG 評級。有關我們 ESG 標準、做法和評分方法的更多資訊，請瀏覽：<https://core.axa-im.com/responsible-investing/putting-esg-to-work>。

ESG相對評級則按本子基金組合的ESG絕對評級與其基準指數的ESG絕對評級之間差距計算。若ESG相對評級為正數 ( 負數 )，表示本子基金組合的ESG絕對評級較基準指數為高 ( 低 )。

二氧化碳 ( CO<sub>2</sub> ) 相對濃度乃按本子基金的CO<sub>2</sub>濃度 ( 以tCO<sub>2</sub>/M€收入列示 ) 與基準指數的CO<sub>2</sub>濃度之間差距計算。若CO<sub>2</sub>相對濃度為綠色，表示本子基金組合的濃度較基準指數為低。若CO<sub>2</sub>相對濃度為橙色，則表示本子基金組合的濃度較基準指數為高。若CO<sub>2</sub>相對濃度為黃色，則表示本子基金組合的濃度與基準指數相若。

ESG指標僅供參考。

投資組合具有與一項或多項 ESG 指標相關的合約性目標。

### 免責聲明

本文件僅供參考,並不構成AXA Investment Managers Paris的買賣要約或招攬又或投資意見。由於本文件乃屬摘要,本文件曾經簡化,僅載列部份資料,並可存有主觀成份。AXA Investment Managers Paris可(但無責任)更新或修訂本文件而無須事先通知。本文件所有資料均以會計資料或市場數據為依據。所有會計資料均未經審核。AXA IM及/或其聯號可就互惠基金或投資工具而收取或支付費用或回扣。AXA Investment Managers Paris 對根據或倚賴本文件而作出的決定概不負責。最新版本公開說明書可供投資者索閱,投資者在認購前必須先閱讀公開說明書,並須根據公開說明書所載資料而決定是否作出投資。

2013年6月底以前參考指標績效為未扣除稅項之表現,為更公平反映基金情況,2013年6月以後參考指標績效為扣除稅項之表現。

投資一定有風險,過往績效並不保證未來會有類似績效。績效已扣除管理費或經銷費用。本基金表現依股份幣值以資產淨值計算。若本基金因為市場假期而並無訂,則以最近期基金營業日的資產淨值為準,轉入再投資。

所有績效及指數數據均來自Morningstar 及AXA Investment Managers。績效按資產淨值作為比較基礎,表現乃扣除投資管理費用後呈報,所得則再作投資。1993年12月以後Morningstar 的數據所使用的匯率轉換係依據4pm GMT WM Reuters即期匯率。

基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

若投資貨幣有別於基金參考貨幣,升幅有可能因為匯率波動而有所差異。

【富盛證券投顧 獨立經營管理】(102)金管投顧新字019號

本資料由富盛證券投顧於台灣提供，本資料僅供參考。

台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓

TEL：(02)2728-3222

台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

TEL：(04)2251-3477

台南分公司：台南市東區林森路1段395號9樓之6

TEL：(06)236-5208

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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利益；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；有關基金應負擔之費用（含分銷費用），投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知（可至官網 <https://www.cgsice.com/AXAIM> 或基金資訊觀測站 [www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw) 進行查閱），投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

## 外間財經數據服務供應商免責聲明

### MSCI

明晟公司或任何其他參與或牽涉編纂、計算或創立MSCI數據的機構概不就該等數據（或使用數據所達致的結果）作出任何明示或暗示保證或聲明，所有該等機構茲明確表示不就一切有關任何該等數據的原創性、準確性、完備性、可銷售程度或適合作某一特定用途的程度作出保證。在不局限上文任何內容的前提下，即使已獲知會招致損害的可能性，任何情況下明晟公司、其任何聯號或任何參與或牽涉編纂、計算或創立數據的第三者概不就任何直接、間接、特殊、懲罰性、相應而生或任何其他損害（包括損失利潤）承擔任何責任。未經明晟公司明文書面同意，不得進一步分發或散播MSCI數據。

### GICS

環球行業分類指標（「GICS」）乃MSCI Inc.（「明晟公司」）及標準普爾（Standard & Poor's, 乃The McGraw-Hill Companies, Inc. 旗下部門）的專有財產與服務商標，乃由AXA Investment Managers Paris 根據特許權而使用。明晟公司、標準普爾或任何參與制訂或編纂GICS的第三者，概不就GICS而作出任何明示或暗示保證或聲明，對GICS或使用GICS而得出的結果概不承擔責任。

©2025 Morningstar. 保留所有權利。此處所含資訊、數據、分析和觀點（以下簡稱「資訊」）(1) 包括晨星公司之專有資料；(2) 不得複製或再次分發；(3) 不構成投資建議；(4) 僅供參考；(5) 不保證完整性、準確性或及時性；(6) 可從各個日期發布之基金資料中得出。對與該資訊或其使用相關之任何交易決策、損害或其他損失，晨星公司不承擔任何責任。請在使用前核實全部資料，除非獲得專業財務顧問的建議，否則請勿據此做出任何投資決定。過往業績並非未來表現之保證。投資的價值及其收益可升亦可跌。