



晨星綜合評級™

基金摘要

行業分佈 (%)



國家/地區分佈 (%)



證監會認可
環境、社會及管治基金*

十大主要投資

	國家/地區	行業	%
BROADCOM INC	美國	資訊科技	7.4
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	美國	資訊科技	7.4
PALO ALTO NETWORKS INC	美國	資訊科技	6.5
CLOUDFLARE INC - CLASS A	美國	資訊科技	5.0
OKTA INC	美國	資訊科技	4.7
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	美國	資訊科技	4.7
ZSCALER INC	美國	資訊科技	4.4
MICROSOFT CORP	美國	資訊科技	4.1
SERVICENOW INC	美國	資訊科技	3.8
DATADOG INC - CLASS A	美國	資訊科技	3.3
共計			51.3

基金詳情

股份類別

	AT類 (美元) 累積股份
基準指數	MSCI綜合世界資訊科技指數
基金經理 ²	Erik Swords
基金資產值 ³	453.34 百萬 美元
投資項目數量	39
可持續發展相關披露規例 ⁴	規例第8條
基本貨幣	美元
認購費 (銷售費)	最高 5%
管理費 (單一行政管理費 ⁵)	每年 2.05%
總開支比率 ⁶	2.10%
單位資產淨值	10.3295 美元
成立日期	09/02/2021
派息頻率	不適用
ISIN 號碼	LU2286300806
彭博編碼	ALACSAU LX

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/ IDS GmbH/ 晨星，截至30/06/2024。

安聯投資 與 Voya Investment Management (Voya IM) 達成長期戰略合作夥伴關係，因此自 2022 年 7 月 25 日起，投資團隊轉移至 Voya IM，Voya IM 成為該基金的委任代表經理。安聯投資繼續通過過渡服務協議向 Voya IM 提供此投資的信息和服務。

* 根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金構成ESG基金。香港證監會認可不等如對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

- 資料來源：晨星，截至31/05/2024。© 2024晨星 (亞洲) 有限公司 ("晨星")。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。
- 由2022年7月25日起，作為安聯投資和 Voya Investment Management Co. LLC ("Voya IM")之間戰略夥伴合作協議的一部分，該基金經理已轉移至 Voya IM。
- 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 本基金符合歐盟《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
- 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
- 總開支比率：上個財政年度 (截至2023年9月30日) 於基金內扣除的費用 (交易費除外) 佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年 (參考基金詳情內的成立日期)，總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

主動管理的投資並不保證可勝過大市表現。環境、社會及管治 (ESG) 策略透過考慮傳統財務資料以外的因素來選擇或排除證券，可能導致相對投資表現偏離其他策略或廣泛市場基準指數。投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。

安聯環球投資亞太有限公司 (香港金鐘道88號太古廣場二座32樓) 是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會 (香港鰗魚涌華蘭路18號港島東中心54樓) 監管。