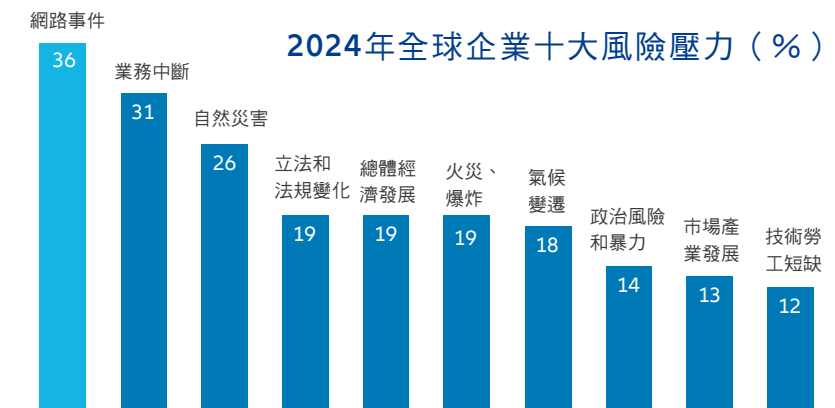


安聯網路資安趨勢基金

AI下一步？資安趨勢不可擋

網路資安 躍居企業首要風險

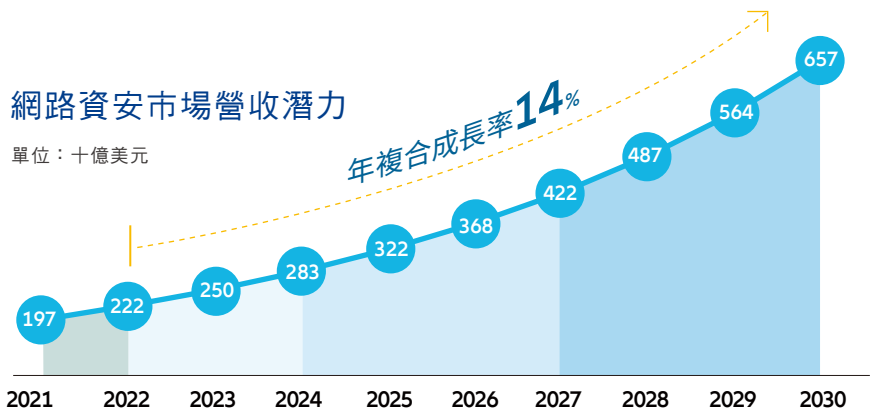
數位化趨勢、生成式AI迅速發展，網路資安風險大增，網絡事件連續第3年被選為全球企業最重視的風險



資料來源：Allianz Risk Barometer，資料日期：2024，針對92個國家和地區3069名受訪者的調查

結構成長 搶進機會要趁早

資安防護已是企業必備，資安問題造成潛在嚴重的財物、聲譽損失及法令風險，推動資安支出爆發成長



資料來源：Statista、Next Move Strategy Consulting、安聯環球投資，資料日期：2023/8。2023-2030年為預估數據

聰明投資 網路資安大趨勢



成長大趨勢

參與未來主要成長趨勢

- 網路資安趨勢長短期成長動能強勁
- 疫情大流行加速數位化大趨勢，愈數位愈脆弱，AI快速發展也帶動資安防護大商機



高純度投資

掌握真正網路資安機會

- 基金投資資安趨勢受惠公司，致力尋找受惠於長期結構性成長的企業贏家
- 集中投資於具有高度信心的30-60家公司



資深好團隊

投資網路資安資歷深厚

- 基金管理團隊擁有20多年資歷，擁有長期拜訪追蹤網路資安公司的豐富經驗

基本資料

成立日期	2021年2月9日 (AT美元)
基金經理*	Erik Swords
基金類型	股票型
計價幣別	美元
基金規模	460.83百萬美元
投資標的	主要投資於全球因網路資安而受惠或現行業務與網路資安有關的公司股票
風險收益等級	RR5 (RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級)

*安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴, 因此自2022年7月25日起, 本投資團隊已轉換至Voya IM旗下, 且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。

投資區域 (%)

美國	95.93
以色列	3.62
日本	0.45

投資產業 (%)

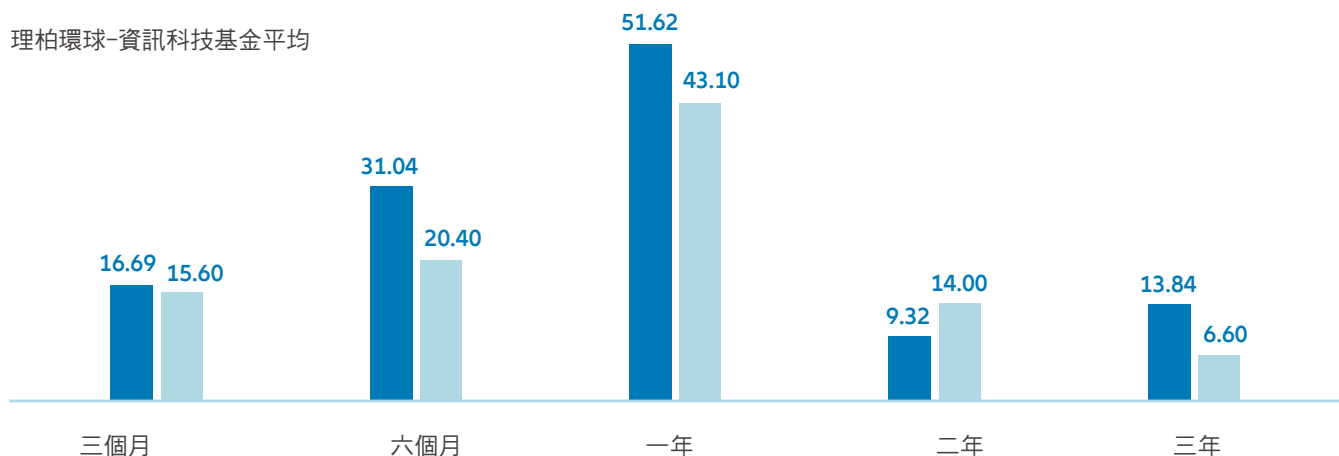
資訊科技	97.94
非必需消費	2.06

投資部位明細 (%)

投資標的	比重
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6.48
BROADCOM INC	5.70
PALO ALTO NETWORKS INC	5.43
CLOUDFLARE INC - CLASS A	5.31
ZSCALER INC	5.24
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.23
OKTA INC	4.20
SERVICENOW INC	3.52
MICROSOFT CORP	3.48
DATADOG INC - CLASS A	3.12

基金績效

■ 本基金
■ 理柏環球-資訊科技基金平均



以上資料來源: 安聯投信整理、Lipper、美元計算、皆為含息總報酬率, 資料日期: 2024/2/29, 基金以AT美元計算, 基金成立日為2021年2月9日。以上僅為過去績效, 不代表未來績效之保證

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址: 104台北市中山北路2段42號8樓 | 客服專線: (02)8770-9828 【安聯投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效, 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(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, 投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。在國內募集及銷售之境外基金, 投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限, 且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家, 可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動, 而使資產價值受不同程度影響。註一: 本基金為投資全球股票市場之股票型基金, 並以公司業務將因網路資安而受惠或現行業務與網路資安有關的公司為主, 參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」, 本基金風險收益等級之分類為[RR5]。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級, 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(如: 中國投資風險、產業型及主題式基金風險及永續投資策略風險等), 不宜作為投資唯一評估依據; 建議投資人應充分評估基金的投資風險, 相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本子基金(相較於其他基金類型)含有中國投資風險、產業型及主題式基金風險、暫停計算資產淨值及暫停交易風險; 境外基金係以外幣計價, 投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險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Allianz Global Investors提供, 資料日期: 2024/2/29。Admaster: 3480958

友善閱讀!

請掃QR碼於電子設備上放大瀏覽

