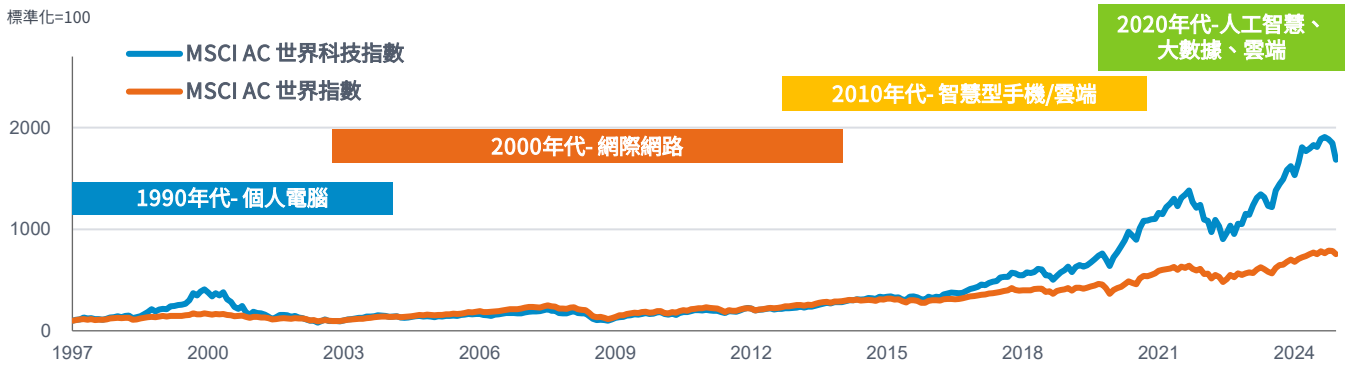
# 富達全球科技基金

## 核心科技策略：嚴守投資紀律，旨在創造長期超額報酬機會

| 精選趨勢<br>掌握主流 | 全球團隊<br>強強聯手 | 重視評價<br>紀律投資 | 歷經多空<br>長期淬鍊 |
|---|---|---|---|
| AI半導體、物聯網、雲端題材<br>掌握短中長期成長趨勢 | 擁有全球最大投資研究團隊<br>每年超過19,000場公司拜訪 | 專注實際投資價值<br>避開評價過高的個股 | 成立24年，歷經多次產業循環<br>參與科技強勁成長 |

資料來源：富達，資料截至: 2025年3月。A股-歐元級別成立於1999/9/1。

## 科技持續推陳出新，長線成長動能強勁




資料來源： Bloomberg, 2025/3/31. MSCI AC 世界科技指數採 MSCI ACWI Information Technology Sector Index；MSCI AC世界指數採MSCI International ACWI Index。指數皆採總報酬指數，標準化自1996/08/31。指數舉例僅為投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

## 三類選股主題，掌握科技短中長期動能

以不同的投資時程，洞悉產業趨勢與脈動

**長期趨勢主題**

人工智慧、雲端運算、電商、串流平台

**中期週期性主題**

半導體、消費電子庫存回補循環

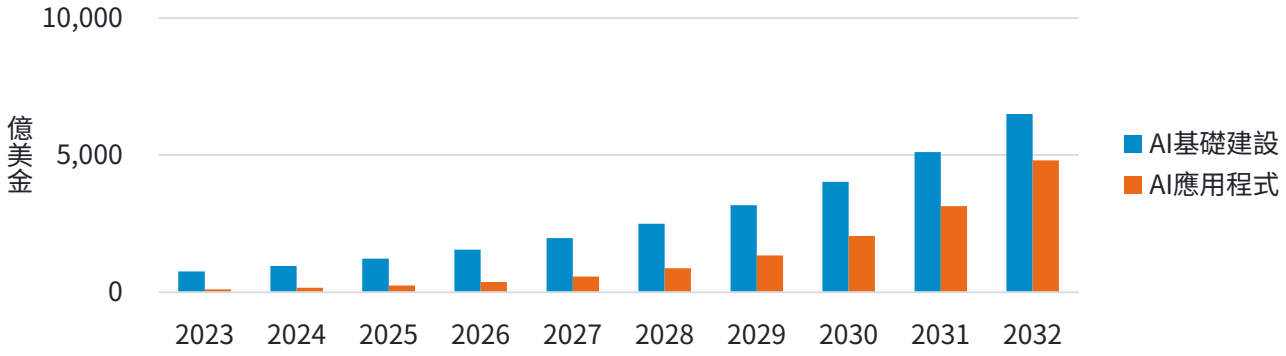
**短期轉機主題**

價值遭低估的優質公司(如綠能、精密工業)

資料來源:富達國際, 資料截至: 2025年3月

## 未來10年，軟體與硬體均能受惠生成式AI技術

軟硬體全面受惠生成式AI技術，實現兆元商機




資料來源: Bloomberg, IDC, eMarketer, Statista, 2024年11月

## 基金資料

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1999/9/1 |
| 基金經理人 | Hyunho Sohn |
| 基金規模(百萬美元) | 24047.38 |
| 晨星星級評等* | ★★★★★ |
| 持股數 | 104檔股票 |

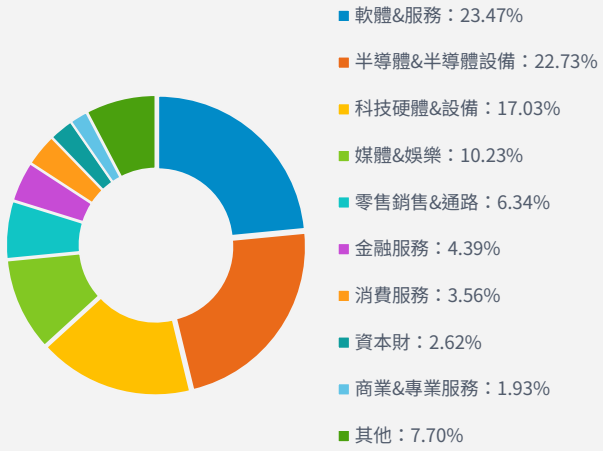
資料來源: 富達國際，晨星，2025/3/31。*晨星星號評級之資料來源為Morningstar，採A股累計美元級別。 © 2025 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有； (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用； (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現，包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外，其餘資料來源由基金公司所提供，投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失，Morningstar與富達均不負任何法律責任。晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。

## 前十大持股

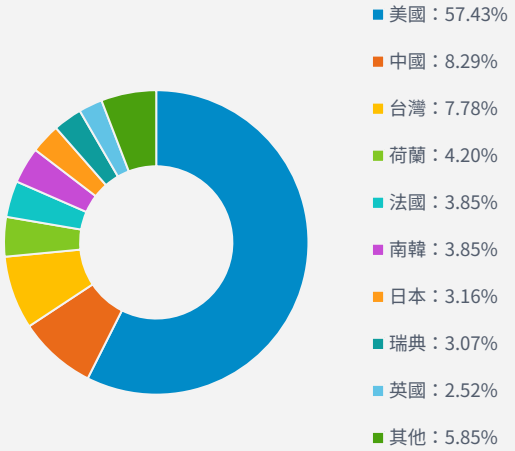
| 公司名稱 | 比重(%) | 產業 |
|---|---|---|
| 台積電 | 6.53 | 半導體&半導體設備 |
| 微軟 | 5.83 | 軟體&服務 |
| 蘋果 | 4.38 | 科技硬體&設備 |
| 亞馬遜 | 3.17 | 零售銷售&通路 |
| 愛立信 | 3.07 | 科技硬體&設備 |
| 字母控股 | 2.85 | 媒體&娛樂 |
| 德州儀器 | 2.81 | 半導體&半導體設備 |
| 三星 | 2.28 | 科技硬體&設備 |
| Workday | 2.05 | 軟體&服務 |
| 思科系統 | 1.99 | 科技硬體&設備 |

資料來源: 富達國際，2025/3/31。

## 產業配置




## 國家/地區配置




資料來源: 富達國際, 2025/3/31。註:因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於100%。以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

## 富達全球科技基金（A股歐元）指數化績效走勢

| 單筆投資 | 年初至今 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股-累計美元 | -4.38 | 4.77 | 35.02 | 30.32 | 151.53 | 476.00 |
| A股-歐元 | -8.32 | 4.70 | 35.99 | 33.93 | 156.77 | 573.00 |

資料來源：Bloomberg，晨星，截至2025/3/31。A股-累計美元級別成立於2014/04/09。A股-歐元級別成立於1999/09/01。原幣計價。累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算。圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數100的表現。本基金參考指標：MSCI AC世界科技指數。

**「富達投信獨立經營管理」各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，不負責各基金之盈虧，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，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網https://www.fidelity.com.tw/、或境外基金資訊觀測站https://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。**依金管會規定，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基金淨資產價值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。內容所提及之公司或個股之投資並不應該被視為做買賣相同的建議，僅作為說明之用途。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，請詳公開說明書或投資人須知。投資B相關級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。基金遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1%計算。並請詳基金公開說明書。Fidelity富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為FIL Limited 在台投資100%之子公司。富達證券投資信託股份有限公司，台北市信義區忠孝東路5段68號11樓。富達投信服務電話0800-00-9911，SITE 2504-060**