

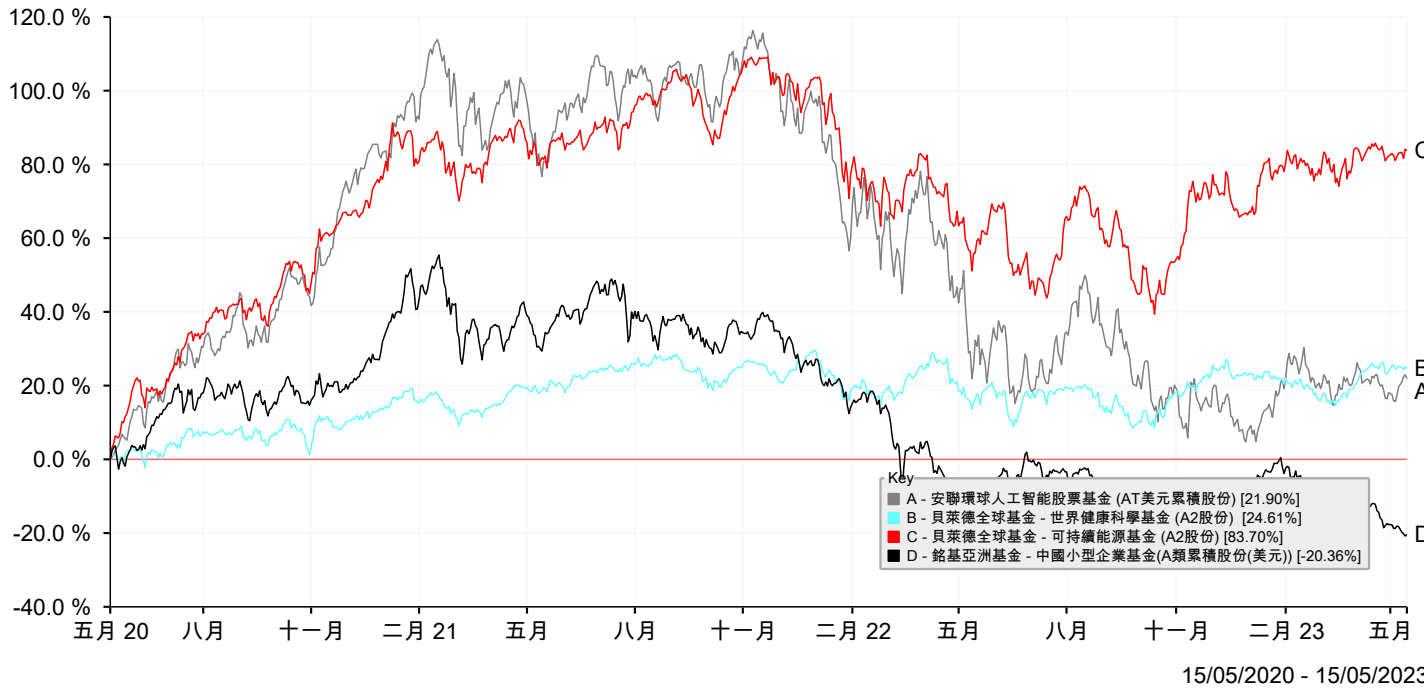
報告詳細資料

建立日期

基金資料及收費

基金名稱	安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份)	貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份)	貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份)	銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金(A類累積股份(美元))
ISIN	LU1548497426	LU0122379950	LU0124384867	LU0721876364
FE 組別	股票-科技媒體通訊	股票-健康護理	股票-能源	股票-大中華
資產類別	股票	股票	商品/能源	股票
類型	累積	累積	累積	累積
基金貨幣	USD	USD	USD	USD
每年管理費	-	1.50%	1.65%	1.50%
首次認購費	5.00%	5.00%	5.00%	0.00%
最低投資額	-	\$5000.00	\$5000.00	\$1000.00
總資產值	\$5632.21m	\$14477.53m	\$7183.30m	\$336.45m

表現圖表



累積表現 截至 15/05/2023

基金名稱	安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份)	貝萊德全球基金 - 世界健康 科學基金 (A2股份)	貝萊德全球基金 - 可持續能 源基金 (A2股份)	銘基亞洲基金 - 中國小型企 業基金(A類累積股份(美元))
1 個月 %	-0.52%	-1.15%	-1.00%	-9.47%
3 個月 %	-4.45%	3.57%	1.70%	-15.23%
6 個月 %	1.76%	3.79%	4.74%	-7.18%
年初至今%	13.30%	1.52%	10.46%	-8.89%
1 年 %	-2.71%	7.93%	17.91%	-8.77%
2 年 %	-31.02%	5.12%	1.02%	-38.43%
3 年 %	21.90%	24.61%	83.70%	-20.36%
4 年 %	43.61%	51.30%	82.50%	24.46%
5 年 %	45.56%	61.99%	73.99%	2.90%
10 年 %	-	174.52%	137.15%	96.50%
自成立日%	92.73%	546.50%	67.90%	113.20%

年度表現

基金名稱	安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份)	貝萊德全球基金 - 世界健康 科學基金 (A2股份)	貝萊德全球基金 - 可持續能 源基金 (A2股份)	銘基亞洲基金 - 中國小型企 業基金(A類累積股份(美元))
2018	-5.40%	4.98%	-14.03%	-19.34%
2019	28.90%	24.36%	30.21%	30.36%
2020	100.48%	13.99%	50.42%	76.51%
2021	7.94%	14.19%	15.73%	-3.60%
2022	-45.60%	-5.21%	-18.32%	-31.28%

比率及風險 - 3 年 截至 30/04/2023

基金名稱	安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份)	貝萊德全球基金 - 世界健康 科學基金 (A2股份)	貝萊德全球基金 - 可持續能 源基金 (A2股份)	銘基亞洲基金 - 中國小型企 業基金(A類累積股份(美元))
衍生產品基金	不是	不是	不是	不是
基金風險評級	3	2	3	3
1年波幅	26.20	12.32	27.52	34.11
3年波幅	28.82	13.23	22.94	26.40
5年波幅	27.95	14.29	21.51	24.81
阿爾法系數	1.50	-0.66	4.54	-1.67
貝塔系數	1.17	0.88	0.76	0.76
夏普比率	0.12	0.34	0.75	-0.02