

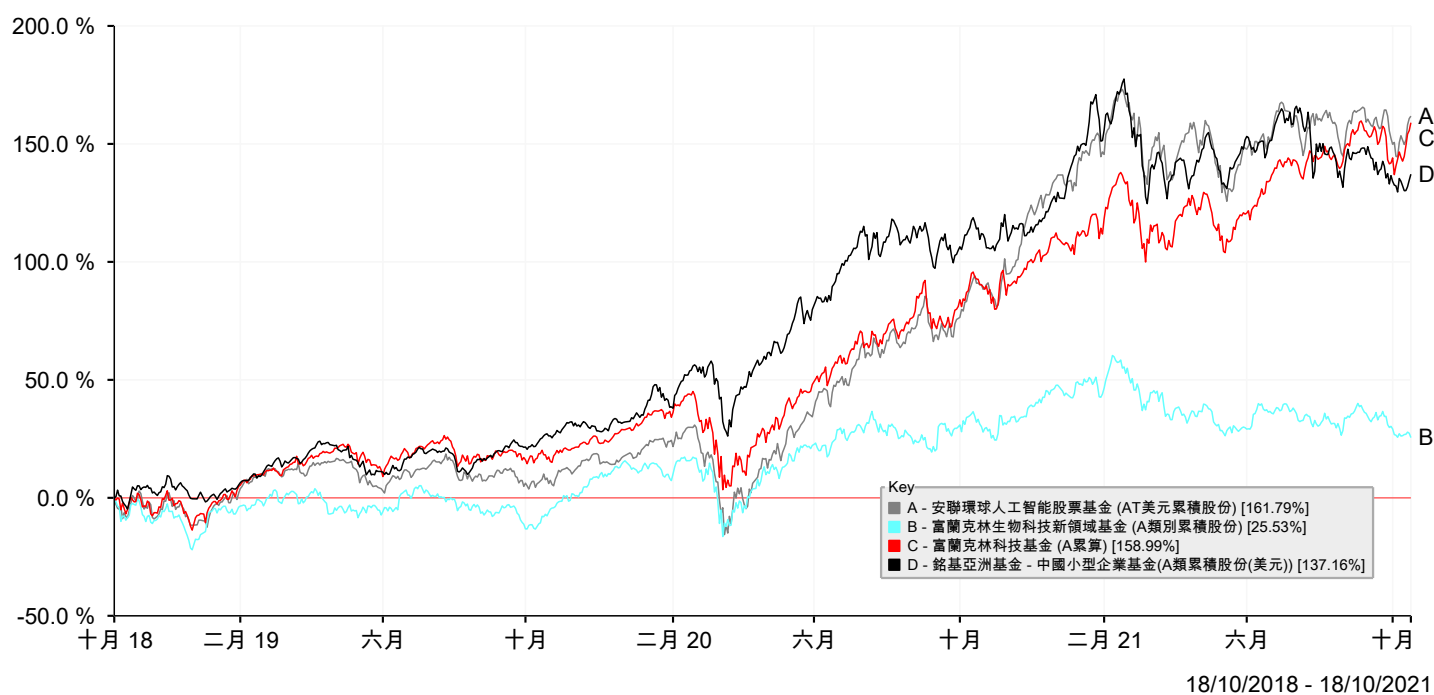
## 報告詳細資料

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)	富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份)	富蘭克林科技基金 (A累積)	銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金(A類累積股份(美元))
ISIN	LU1548497426	LU0109394709	LU0109392836	LU0721876364
FE 組別	股票-科技媒體通訊	股票-健康護理	股票-科技媒體通訊	股票-大中華
資產類別	股票	股票	股票	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	2.05%	1.50%	1.50%	1.50%
首次認購費	5.00%	5.75%	5.75%	0.00%
最低投資額	-	\$1000.00	\$1000.00	\$1000.00
總資產值	\$9678.55m	\$2351.23m	\$10217.97m	\$647.02m

## 表現圖表



## 累積表現 截至 18/10/2021

基金名稱	安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份)	富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份)	富蘭克林科技基金 (A累算)	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 %	0.19%	-6.46%	0.21%	-2.09%
3 個月 %	4.78%	-4.01%	8.37%	-9.66%
6 個月 %	1.03%	-6.68%	12.89%	0.23%
年初至今%	11.87%	-11.36%	23.07%	0.65%
1 年 %	37.04%	-4.45%	32.71%	10.61%
2 年 %	141.51%	37.92%	119.80%	86.52%
3 年 %	161.79%	27.37%	155.66%	137.16%
4 年 %	172.58%	20.68%	184.02%	99.05%
5 年 %	-	48.70%	281.65%	169.11%
10 年 %	-	280.30%	575.60%	-
自成立日%	224.10%	299.70%	376.30%	255.50%

## 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)	富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份)	富蘭克林科技基金 (A累算)	銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金(A類累積股份(美元))
2016	-	-17.88%	6.99%	-2.47%
2017	-	16.93%	40.00%	55.73%
2018	-5.40%	-16.31%	1.40%	-19.34%
2019	28.90%	33.53%	38.01%	30.36%
2020	100.48%	27.52%	61.25%	76.51%

## 比率及風險 - 3 年 截至 30/09/2021

基金名稱	安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份)	富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份)	富蘭克林科技基金 (A累算)	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	2	3	3	3
1年波幅	24.61	19.30	16.78	18.24
3年波幅	27.49	24.90	22.10	20.59
5年波幅	-	22.22	18.46	18.96
阿爾法系數	4.48	-3.59	4.14	22.09
貝塔系數	1.22	1.01	0.97	0.66
夏普比率	1.06	0.11	1.20	1.14