



PICTET

瑞士百達資產管理

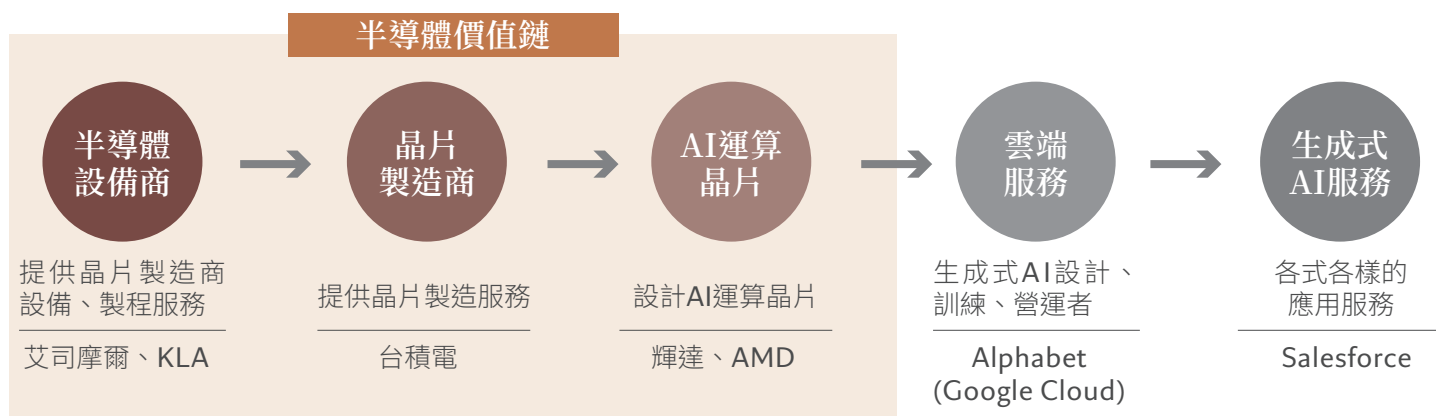
具後收級別

## 百達-機器人科技（基金之配息來源可能為本金）

### 參與勢如破竹的晶片供應鏈

#### 力爭上游 賣鏟子給淘「晶」客，聚焦 AI 產業鏈中上游

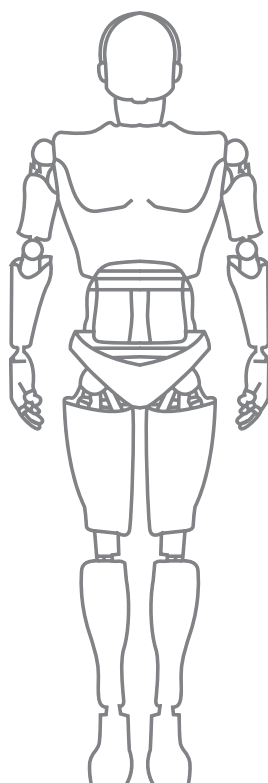
投資在生成式AI發展的基礎建設，聚焦AI產業鏈中上游半導體設備商、晶片製造商及最熱門的運算晶片



資料來源：百達投顧整理，資料日期：2026。

#### 機器覺醒 讓機器人更像人類，供應鏈加速落地

機器人從「思考」到「行動」，每個模組皆對應一段關鍵供應鏈，構成實體AI核心投資機會



資料來源：百達投顧整理，2026。

本資料所提之企業，僅為舉例說明之用，不應被視為買賣該標的的建議，也非基金之必然持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。除任何瑞士百達集團的商標使用權外，百達投顧並無獲授權可以複製本資料內任何商標、標誌或影像。僅為舉例說明之用。

# 百達-機器人科技（基金之配息來源可能為本金）

## 專注於人工智慧與機器人商機

開發針對消費者與日常生活的服務應用

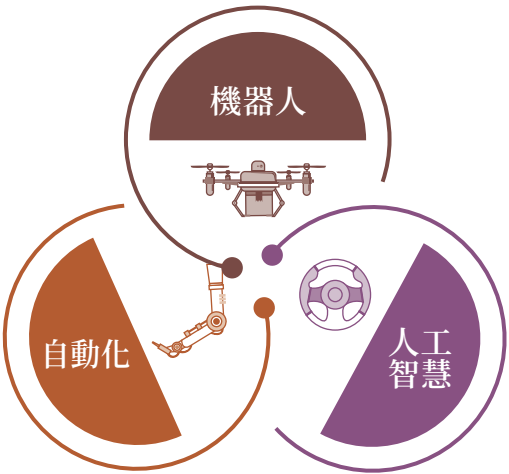
### 相關持股範例

● Alphabet：將AI運用於消費產品的領先者，例如搜尋引擎、AI聊天機器人Gemini等

工廠自動化、工業機器人以及企業營運流程的自動化

### 相關持股範例

● 艾司摩爾：全球光刻機龍頭，為半導體上游廠商



應用機器學習與大數據，提供更進階的解決方案與決策工具

### 相關持股範例

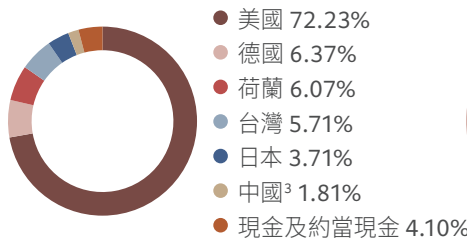
● 輝達：全球GPU處理器龍頭，在生成式AI運算扮演關鍵角色

資料來源：百達投顧整理，2026。此為內部投資指引，可能隨時變更而不另行通知。以上所提企業僅為相關題材舉例說明之用，不代表基金之必然持股也非全部持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。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。

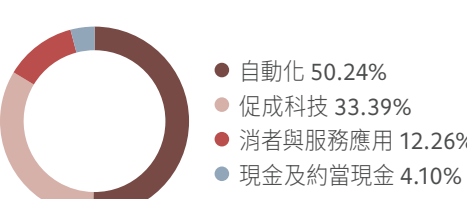
## 前十大持股<sup>1</sup>與投資組合

| 持股名稱              | 持股比重  |
|-------------------|-------|
| 艾斯摩爾ASML          | 6.07% |
| 台積電 TSMC          | 5.71% |
| Alphabet          | 5.63% |
| Snowflake         | 4.67% |
| 輝達 Nvidia         | 4.44% |
| Salesforce        | 4.17% |
| Servicenow        | 4.11% |
| 科林研發 Lam Research | 3.88% |
| 基恩斯 Keyence       | 3.71% |
| 英飛凌 Infineon      | 3.33% |

### 國家配置<sup>1</sup>



### 次主題配置<sup>1</sup>



### 基金小檔案<sup>1</sup>

| 基金規模   | 持股檔數 | 風險報酬等級 |
|--------|------|--------|
| 130億美元 | 31檔  | RR4    |

### 績效表現<sup>2</sup>

| 基金名稱   | 3個月   | 6個月   | 1年    | 2年    | 3年    |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 本基金R美元 | 28.63 | 14.40 | 31.43 | 42.86 | 83.77 |

<sup>1</sup>資料來源：瑞士百達資產管理，2026/6/30。本資料所提之企業，僅為舉例說明之用，不應被視為買賣該標的的建議，也非基金之必然持股／債。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。<sup>2</sup>資料來源：晨星，2026/6/30，美元計價。過去績效不是未來表現之保證。<sup>3</sup>中國之分類並非以掛牌交易所之所在地為準，一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟本基金仍符合金管會對於直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。因小數點進位因素，投資組合加總比重可能不完全為100%。有效配置截至前述日期以來可能已發生變化。

本境外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。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。本資料所述之資料、建議或預測係百達投顧合理認為可靠之消息來源，然百達投顧不保證其準確及完整性。以上意見、預估或預測可能隨時改變而不會事先通知。本資料引用的指數數據為資料供應商的財產，資料供應商免責聲明可在百達投顧網站的「法規文件與資源庫」專區取得。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至百達投顧網站，或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢下載。HR級別（貨幣避險級別）其基金之結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖，投資組合內以非結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險將仍然存在。投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金的，須自行承擔匯率變動之風險。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書「攤銷訂價機制」、「稀釋費」之章節。收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，始決定每月基金每單位之配息金額。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息級別得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人索取或至總代理人公司網站下載。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，區分為RR1~RR5五個風險報酬等級，等級愈高風險愈大。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。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：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一評估依據，投資人應充分評估本基金的投資風險，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。投資B級別及B月配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(CDSC)，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1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始申購價格乘上贖回股份數量。基金遞延手續費率：0-1年(含)3%，1-2年(含)2%，2-3年(含)1%，超過3年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1.0%計算。

【百達投顧獨立經營管理】百達證券投資顧問股份有限公司 一百一十二號 管投顧新字第零貳參號  
110台北市松仁路32號12樓 (02) 6622-6600 pictet.com/assetmanagement

出刊日：2026/7 使用保護森林FSC認證環保紙及友善環境的環保油墨印刷

加入百達投顧LINE好友  
馬上領取獨家投資看法



掃描QR CODE  
下載電子檔

