

## 基金特色

- 四大投資主題，全方位掌握智慧生活。
- 質化量化兼備，由下而上精選。
- 多重風險控管機制，層層把關。

## 基金小檔案

經理人	蘇聖峰
成立時間	2017/11/27
計價幣別	新台幣/美元
基金規模	新台幣11.7億
經理費	2%/年
保管費	0.26%/年
保管銀行	臺灣銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
最低申購金額	新台幣計價—新台幣3,000元整 美元計價—美元1,000元整
贖回付款日	T+5

## 前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
Alphabet公司	通訊服務	美國	2.91%
Paypal控股有限公司	資訊技術	美國	2.55%
默克藥廠	醫療保健	美國	2.38%
愛德華生命科學	醫療保健	美國	2.21%
美敦力公司	醫療保健	美國	2.03%
Akamai科技公司	資訊技術	美國	1.96%
價格線上集團	非核心消費	美國	1.83%
Twilio Inc	資訊技術	美國	1.80%
Zayo集團控股公司	通訊服務	美國	1.80%
軟銀	通訊服務	日本	1.79%

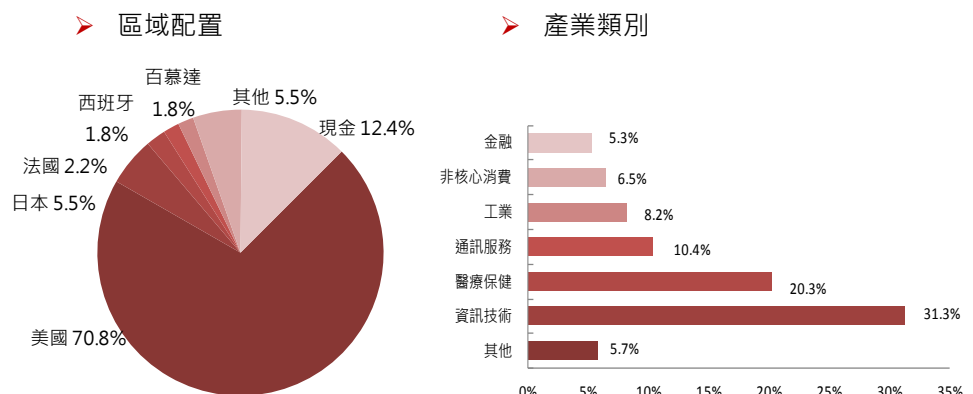
## 經理人評論

投資人擔憂全球景氣趨緩與Fed過度緊縮，以致股市偏好度大幅下降，今年以來位階較高的美股與循環類股拋售壓力大幅增加。回歸基本面來看，已公布超過2/3的S&P500財報營收打敗預期比例約60%，獲利打敗預期比例約82%，營收不如預期或下調的企業增加，顯示動能確實稍有放緩，然整體獲利在匯率與成本的干擾下仍強勁。就科技股而言，Google、Amazon等大型科技股於第三季的資本支出略高於預期，意味著在超大規模資料中心的需求下，雲端、AI、5G、機器學習等應用的加速導入，將為半導體與軟體產業帶來更多新的機會，深耕車用、光通訊等明年發展更加成熟的技術的個股也會是關注焦點。操作面上因進入11月股市波動應較前月降低，唯盤勢不明朗，將隨財報揭曉持續汰弱留強，並開始加碼跌深的優質股票，密切留意反彈趨勢的形成，整體而言採分散布局的方式降低風險。【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。】【本頁敘及個股及產業僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本公司系列基金未來之必然持股】

## 基金累積報酬率

報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率%(新臺幣)	-7.17	-1.22	-	-	-	-2.71	-2.90
報酬率%(美元)	-8.26	-5.65	-	-	-	-6.22	-5.95

## 投資組合



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2018/10/31。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。

(1)本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市建國北路一段96號13樓

電話：(02)2501-1000

傳真：(02)2509-6688

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3

電話：(04)2302-0858

傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2

電話：(07)536-2280

傳真：(07)536-6220