# **分**台新投信

# 台新2000高科技基金

國內股票型 – 科技類 風險報酬等級:RR5<sup>(1)</sup>

#### 基金特色

- 聚焦高成長及高科技之產量群、涵括具題材性 之電子族群、及產業漸臻完整之生技族群。
- 發掘因創新引發技術層面應用提昇、市場占有 率增加、產業競爭力強化之投資標的 。

# 基金小檔案

經理人	沈建宏
成立時間	2000/03/07
基金規模	新台幣8.24億
經理費	1.6%/年
保管費	0.15%/年
保管銀行	陽信商業銀行
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 3,000元整
定期定額扣款日	每月6日/16日/26日
贖回付款日	T+3

# 經理人評論

展望2019年2月台股,因為:1)市場面:中美貿易協商持續,加上美國商務 部將公布對歐洲汽車銷售調查報告,市場變數仍多;2)技術面:萬點以上套 牢壓力仍沉重,部分中小型股低檔反彈迄今漲幅已達30~50%,獲利了結賣 壓將逐步出籠;3)基本面:12~2月的作夢行情,3~5月又將進入業績檢驗 業績與景氣能見度仍低,整體而言景氣有築底跡象,但復甦證據仍不充分。 不過有利的是,外資與熱錢仍在亞股尋找投資機會,加上農曆年前長假賣壓 在農曆年後可望出現回補股票的效應,綜上所述,我們認為2月台股指數仍 將維持1月以來的強勢格局,萬點以上雖有賣壓,但拉回幅度也不會太深, 個股表現將優於大盤表現。此處選股要更注重類股的輪動,是否具有不錯的 股息殖利率,以及2019年是否具有題材性。看好:1)具競爭力的半導體供 應鏈個股;2)受惠AI+IoT 與5G等題材的新設計/關鍵零組件與材料;3)汽車 電子或電動車相關供應鏈;4)布局即將進入收成階段,營運將轉虧為盈或獲 利將出現明顯成長的部分生技醫療相關類股。

【經濟走勢預測僅供參考,本公司並不保證其準確及完整性,且該等資料、 建議或預測將根據市場情況而隨時更改。】

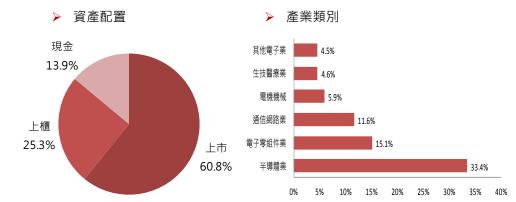
#### 基金累積報酬率

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(%)	20.56	-19.10	-22.53	7.74	22.73	5.64	186.70
年化標準差(12個月)		Beta值(12 個月)			SHARPE(12個月)		
30.02		0.95			-0.24		

### 前十大持股

股票名稱	產業類別	持股比重
台積電	半導體業	4.83%
台達電	電子零組件業	4.03%
智易	通信網路業	3.67%
智邦	通信網路業	3.52%
上海商銀	金融保險	3.20%
中裕	生技醫療業	3.07%
譜瑞 -KY	半導體業	3.03%
盛群	半導體業	3.00%
創意	半導體業	2.88%
同欣電	半導體業	2.88%

#### 投資組合



以上資料來源:台新投信、Lipper。資料截至日期:2019/01/31。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/産業・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 (1)年公司(松瑩正規主・) 及長に成 3、3、1 支 1 大東に 17 大東に 17 映市場價格波動風險・無法涵蓋所有風險・不宜作為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台北市中山區德惠街9-1號1樓

電話: (02)2501-3838 傳真:(02)2518-0202 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

