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(1)

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 。

經理人評論

展望2019年4月台股，因為美國股市已近前波高點，台股也回到年線以上，指數11000平台附近將面臨比之前年線或缺口等更大的技術性賣壓，加上部分中小型股低檔反彈迄今漲幅已達50%以上，我們依舊認為指數往上所受到的壓力將更大，個股獲利了結賣壓將逐漸出籠，預估指數震盪將加劇；如前所述，台股指數本波從1月初最低點反彈迄今已達1300點以上，在3~5月將進入業績檢驗，目前業績與景氣能見度仍低，整體而言景氣有築底跡象，但談復甦證據仍不充分。不過有利的是，外資仍在買超台股，外資在台指期未平倉多單維持5.5萬口以上，因此4月台股指數預期雖高檔壓力將比2~3月更大，但大幅拉回幅度可能性也不高，個股表現將優於大盤表現。選股仍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。持續看好：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；5)有高殖利率的傳產股。**【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。】**

基金小檔案

經理人	沈建宏
成立時間	2000/03/07
基金規模	新台幣8.88億
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

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(%)	15.22	10.14	-13.40	5.43	28.52	15.22	212.70

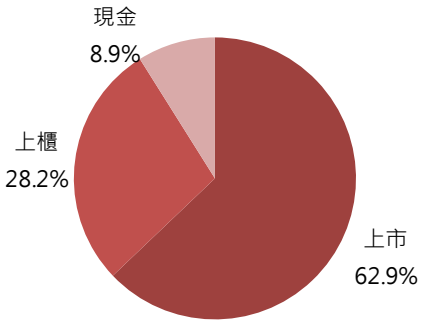
年化標準差(12個月)	Beta值(12 個月)	SHARPE(12個月)
30.89	1.02	-0.14

前十大持股

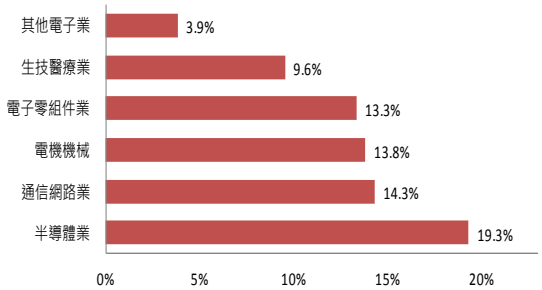
股票名稱	產業類別	持股比重
台積電	半導體業	4.98%
智邦	通信網路業	3.78%
上緯投控	化學工業	3.70%
朋程	電機機械	3.56%
良維	電子零組件業	3.38%
智易	通信網路業	3.15%
中裕	生技醫療業	2.84%
寶齡	生技醫療業	2.81%
同欣電	半導體業	2.51%
台燿	電子零組件業	2.50%

投資組合

➢ 資產配置



➢ 產業類別



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2019/03/31。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