台新投信

台新智慧生活基金

海外股票型
風險報酬等級：RR4(1)

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10.76億
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	2.53%
微軟	資訊技術	美國	1.79%
優美科	原材料	比利時	1.78%
Paypal控股有限公司	資訊技術	美國	1.70%
愛德華生命科學	醫療保健	美國	1.64%
邁威爾科技集團有限公司	資訊技術	美國	1.60%
默克藥廠	醫療保健	美國	1.57%
超微半導體公司	資訊技術	美國	1.46%
美敦力公司	醫療保健	美國	1.44%
Alexion製藥公司	醫療保健	美國	1.43%

經理人評論

3月全球股市延續漲勢，科技股表現尤其突出，除了大型科技股穩步上攻，題材面豐沛的5G、Fintech等相關個股表現亦不惶多讓。

股市在2月後震盪加劇，央行鴿派訊息與中美貿易戰有望逐步完成協商皆有利於下檔支撐，我們認為強勢盤整的格局將持續到第二季，短線須慎防財報不如預期帶來的賣壓。

操作面維持90%以下的中低水位持股，看好科技與消費等成長股，雖然股價多已反彈，獲利亦相對去年下滑，但負面訊息將淡化，盈餘修正比例觸底止穩，站在新科技浪潮上的個股後市依舊可期。由於個股分化顯著，我們認為選股優於選市或產業，逢高減碼高成長高評價的軟體股，其評價面潛在修正幅度相對大，逢回低接今年漲幅落後但具轉機且長期展望良好的股票。

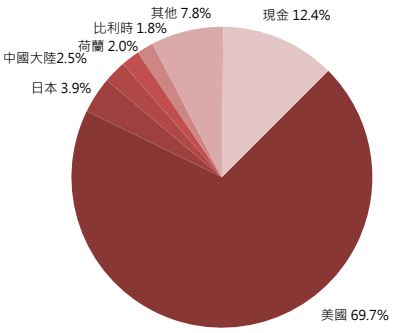
【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。】【本頁敘及個股及產業僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本公司系列基金未來之必然持股】

基金累積報酬率

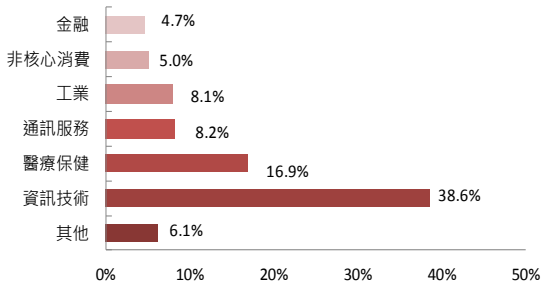
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率%(新臺幣)	18.32	-3.02	8.28	-	-	18.32	5.90
報酬率%(美元)	18.02	-3.85	2.47	-	-	18.02	3.07

投資組合

➢ 區域配置



➢ 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