

## 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8.05億
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
微軟	資訊技術	美國	2.74%
默克藥廠	醫療保健	美國	2.01%
萬事達卡	資訊技術	美國	1.94%
salesforce.com Inc	資訊技術	美國	1.87%
環聯資訊有限公司	工業	美國	1.84%
價格線上集團	非核心消費	美國	1.81%
SolarEdge科技公司	資訊技術	美國	1.78%
CoStar集團公司	工業	美國	1.71%
索尼	非核心消費	日本	1.66%
愛德華生命科學	醫療保健	美國	1.64%

## 經理人評論

6月股市氣氛在降息預期提升與對於G20中美協商正面期待下逐漸好轉，帶動成長股反彈，半導體等科技股大漲，生技醫療產業在年會旺季、價值面優勢等題材帶動下也持續上揚。

7月偏向整理盤，上半月因氣氛好轉有望創高，但回購靜默期、經濟數據變化、獲利了結賣壓為潛在風險，下半月財報季啟動後震盪加劇，整體而言寬鬆環境、企業獲利觸底反彈與偏低的法人持股將帶來中長線支撐：

持股水位維持90%以下，因股市甫創新高，G20與降息預期等利多已反映。個股調整為主軸，預計今年個股差異化的情勢在下半年更趨明顯，產業較偏好成長股與生技醫療，四大主軸比重綜合來看無太大變化。

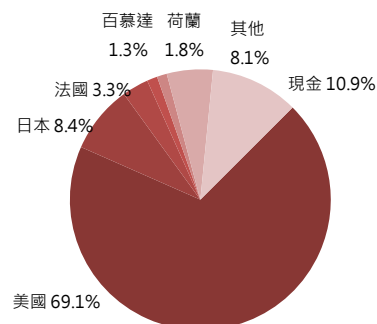
**【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。】**【本頁敘及個股及產業僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本公司系列基金未來之必然持股】

## 基金累積報酬率

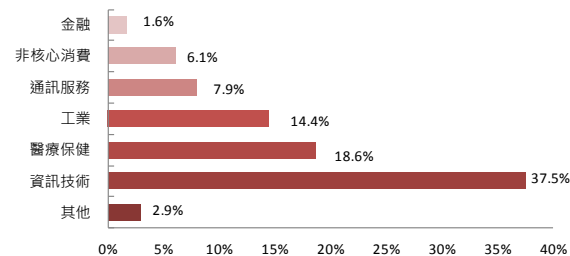
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率%(新台幣)	5.00	24.25	6.51	-	-	24.25	11.20
報酬率%(美元)	4.16	22.92	4.59	-	-	22.92	7.36

## 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：2019/06/30。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之風險，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