

基金特色

- 四大投資主題：數位經濟、工業4.0、生技醫療及環境保護，不侷限單一產業，涵蓋生活創新領域，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(新台幣-A/美元-A) 2020/10/5(新台幣-I/美元-I)
計價幣別	新台幣/美元
基金規模	台幣14.15億
經理費	A：2%/年 I：1%/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
贖回付款日	T+5

經理人評論

10月股市先下後上，前月市場擔憂的通膨與供應鏈問題迅速反應，投資人回頭關注基本面，推動股市上揚。經濟數據表明雖景氣復甦延續，然中長期隱憂仍存，故央行們短期內應不會推出過於激進的緊縮政策，市場流動性仍可支撐風險性資產。

從美股財報來看，S&P500企業已有過半企業公布財報，打敗預期比例在80%以上，科技、能源、金融較強，醫療、通訊與公用事業較弱，我們認為破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來3~5年半數以上產業仍能找到切入點，這會持續反應在優質企業營收與獲利的擴張上。

展望後市，我們認為若無重大經濟事件，歷史經驗顯示股市在Q4表現佳，故操作方面維持相對高持股水位，短線看好碳化矽(SiC)在EV和能源基礎設施的強勢應用、電動車品牌廠交車順利與技術加速發展、雲安全與資料中心需求穩健等創新題材將勝出大盤。

基金累積報酬率

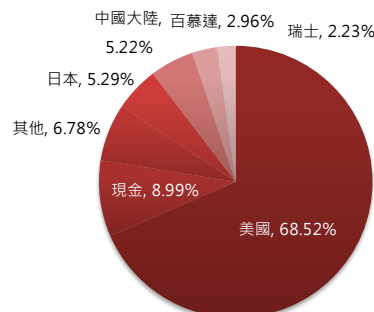
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率%(新台幣-A)	4.90	7.85	20.89	52.12	69.82	6.11	64.90
報酬率%(美元-A)	5.45	8.37	25.65	66.55	89.05	8.68	77.80

前十大持股

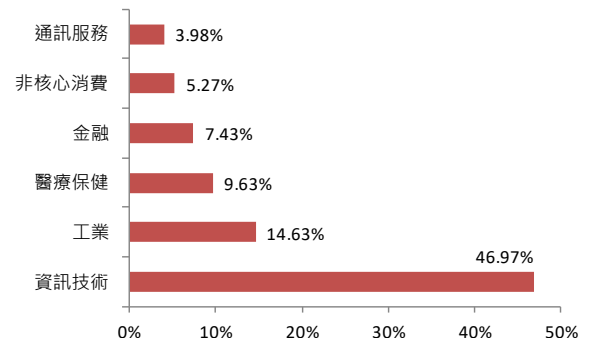
股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
微軟亞視訊	資訊技術	美國	3.07%
Palo Alto Networks Inc	資訊技術	美國	3.00%
Marvell Technology Inc	資訊技術	百慕達	2.96%
微軟	資訊技術	美國	2.80%
亞馬遜公司	非核心消費	美國	2.25%
江森自控國際公司	工業	美國	2.24%
意法半導體公司	資訊技術	瑞士	2.23%
Alphabet公司	通訊服務	美國	2.04%
環聯資訊有限公司	工業	美國	1.98%
超微半導體公司	資訊技術	美國	1.94%

投資組合

區域配置



產業類別



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截止日期：2021/10/31。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。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。

(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