

## 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13.48億
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

9月股市先盛後衰，全月S&P500指數跌幅近5%，主要反應市場停滯性通膨與潛在的需求風險，中國限電與全球供應緊缺(產能分配、物流能力、缺工狀況)拉高商品價格與成本，不利Q4消費旺季與企業獲利，此外美國債務上限未能直接解決、以及投資人持續觀望恆大問題對於中國房市集經濟的衝擊等，導致股市氣氛在最後一週急轉直下。由於股市今年仍累積雙位數漲幅，且歷史經驗顯示9月有較差的季節性表現，因此利空訊息帶來的賣壓較沉重。

唯展望後市我們對於企業獲利仍偏樂觀，雖短期需求可能因供給問題而遞延，但從中期角度看，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。我們認為若4Q預期提早降低或1H22展望也降低，反而提高2022獲利上修的潛在機會。操作方面看好短期已有顯著修正的持股，挑選基本面能見度較高且價值面未過高者，電商、支付、數位醫療、工具機等長期趨勢題材且今年漲幅落後者，料有機會表現。此外多元金融類股受惠景氣復甦與利率上揚，亦可期待。

## 基金累積報酬率

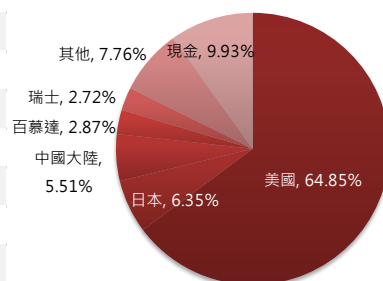
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率%(新台幣-A)	-0.90	4.31	11.53	42.80	41.76	-0.39	54.80
報酬率%(美元-A)	-0.88	6.81	16.54	59.17	55.44	1.85	66.63

## 前十大持股

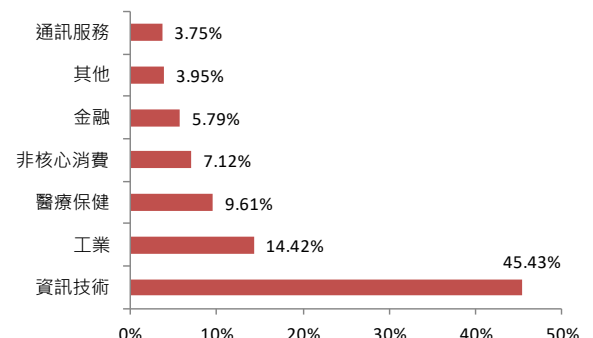
股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
Palo Alto Networks Inc	資訊技術	美國	3.27%
亞馬遜公司	非核心消費	美國	2.92%
Marvell Technology Inc	資訊技術	百慕達	2.87%
微軟	資訊技術	美國	2.75%
微軟	資訊技術	美國	2.51%
Paypal控股有限公司	資訊技術	美國	2.31%
蘋果公司	資訊技術	美國	2.22%
江森自控國際公司	工業	美國	2.18%
意法半導體公司	資訊技術	瑞士	2.17%
環聯資訊有限公司	工業	美國	2.09%

## 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：2021/9/30。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。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