

荷寶亞太優越股票基金

精準配置日韓，鎖定亞太長期成長與價值回歸契機

2026/09 台新投信

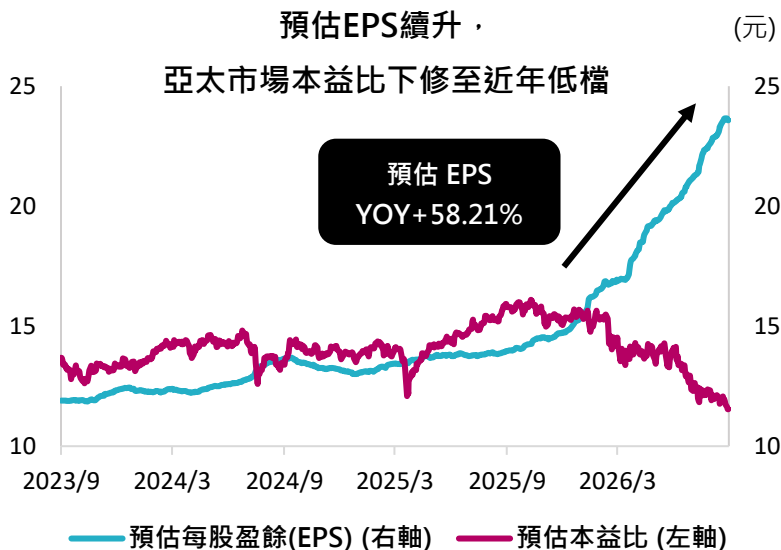
亞太報酬領先全球主要市場

- 自年初至8月底，亞太市場累積報酬超越美國、歐洲及已開發市場

股價報酬漲幅百分比	
亞太市場	22.19%
美國	12.21%
已開發市場	12.13%
歐洲	10.07%

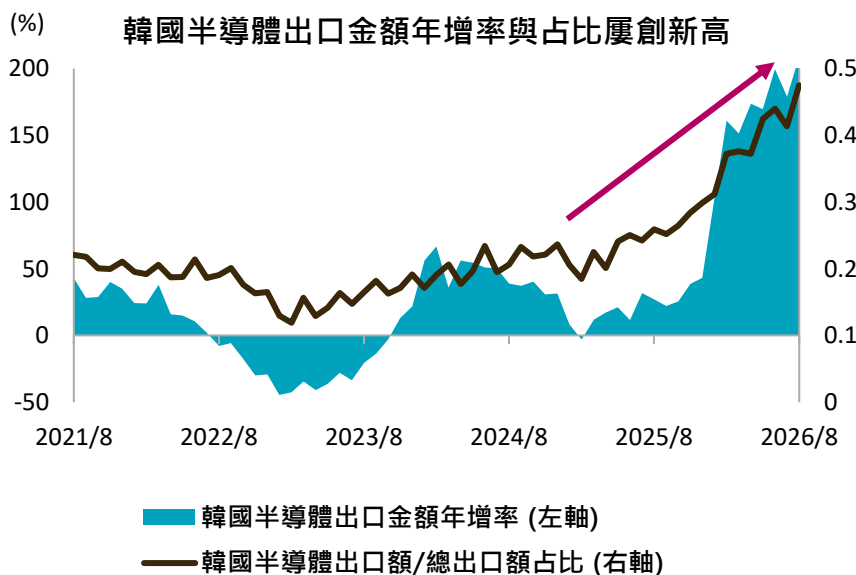
亞太市場成長動能延續，預期獲利上升

- 自2026年初至今，亞太整體預期獲利加速上升，反映市場仍看好亞太前景



資料來源：Bloomberg。資料日期：(左)2025/12/31-2026/8/31，亞太地區採用 MSCI AC Asia Pacific Index、美國採用 MSCI USA Index、已開發市場採用 MSCI World Index、歐洲採用 MSCI Europe Index；(右)2023/9/18-2026/9/16。預估值係採用賣方分析師預估的平均值表示之。【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】【本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書】

韓國半導體出口數據維持高檔，為出口表現帶來主要貢獻



- 市場對 HBM 需求持續增加，韓國記憶體大廠基本面成長動能延續。
- 2026 年 8 月半導體出口年增209%，占整體出口比重逾 4 成。

資料來源：Bloomberg。資料期間：2021/8/31-2026/8/31。【本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知】

日圓續弱，日銀升息節奏可望加快

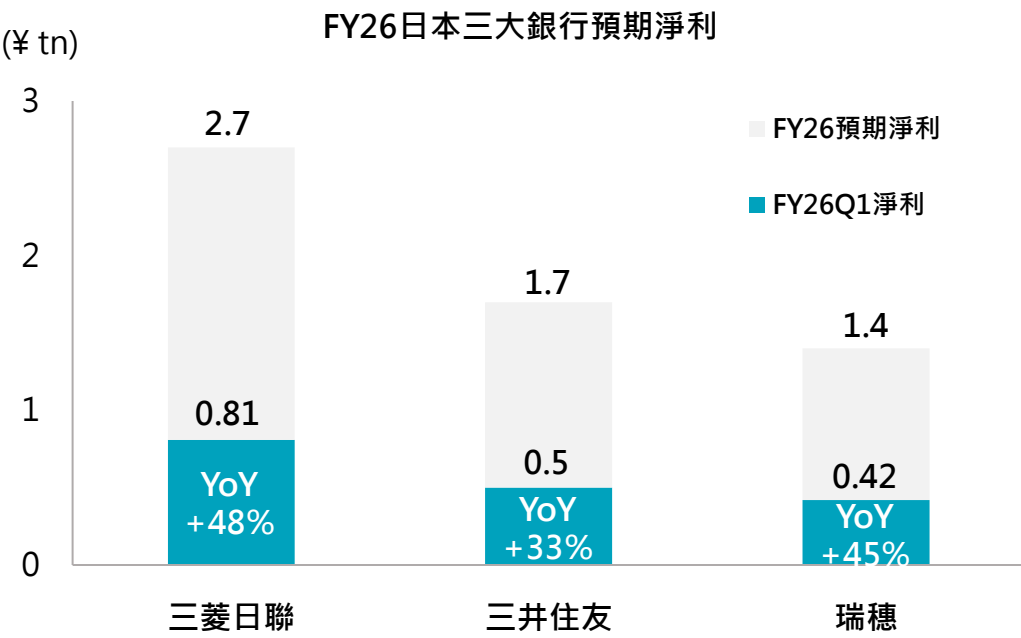
- 美元兌日圓匯率在160關卡附近高檔震盪，市場對日本官方干預匯市及日銀貨幣政策正常化的預期同步升溫，逐步提高對日銀步入升息循環及後續升息路徑的預期。



資料來源：Bloomberg，台新投信整理。資料期間：2021/9/20~2026/9/17。【本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知】

受惠於利差擴大，日本銀行獲利超越預期

- 日本利率正常化帶動利差改善，銀行業獲利年增率成長強勁，並持續上調2026財年獲利預期。

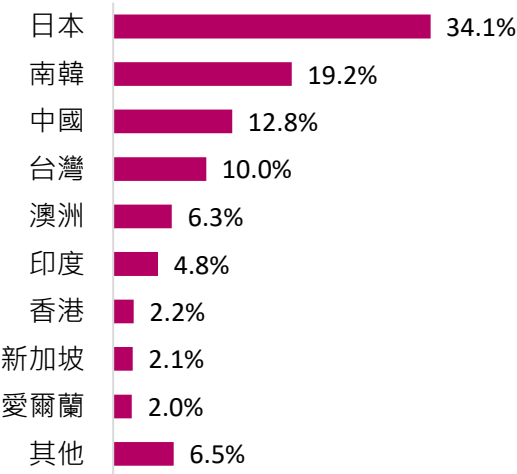


資料來源：Bloomberg，台新投信整理。資料期間：2026/6/30。【本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知】【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表未來之必然持股】

荷寶亞太優越股票基金

精準配置日韓，
鎖定亞太長期成長與價值回歸契機

國家配置



資料來源：荷寶，資料截止日期：2026/8/31。

前十大持股

股票名稱	產業別	比重
Samsung Electronics Co Ltd	資訊科技	6.26%
台積電	資訊科技	5.80%
SK Hynix Inc	資訊科技	5.43%
Mizuho Financial Group Inc	金融	3.81%
BHP Group Ltd	原物料	3.43%
MediaTek Inc	資訊科技	2.14%
Hitachi Ltd	工業	2.02%
Alibaba Group Holding Ltd	非核心消費	1.97%
Samsung Electronics Co Ltd Pref	資訊科技	1.96%
Mitsubishi Estate Co Ltd	房地產	1.93%

累積報酬率

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	*股份成立以來
荷寶亞太優越股票基金 - M美元級別	-2.43	6.08	41.12	65.73	91.55	78.64	26.18	161.39

資料來源：Lipper，資料截止日期：2026/8/31。*荷寶亞太優越股票基金M美元級別之成立日為2014/10/23。

【過去之績效不代表未來績效之保證】

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且不得超過該基金淨資產價值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金投資組合內之中國投資比例可能包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業有價證券(如H股、紅籌股、ADR)，而出現投資比重超過現階段法令規定上限之可能。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。文中個股僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表基金未來之必然持股。台新證券投資信託股份有限公司 104台北市中山區南京東路二段167號11樓 | 客服專線：0800-021-666 | www.TSIT.com.tw <台新投信行銷資訊202609>