Hot 話題

掌握市場轉折契機 聚焦股市初升段熱點!

2023/1/3

2022 年歷經全年極端修正後,在基期效應、升息至頂與均值回歸之下,股債資產正同步醞釀多頭初升段契機,所以此刻投資更要關注布局「成長」焦點!!

掌握焦點基金 迎接「均值回歸」

展望 2023 年第一季·預計「高通膨」與「去庫存」等議題可望因基期效應緩解·有利投資市場進入起漲階段·建議第一季布局策略上·在迎接「均值回歸」趨勢時·深具基本面的台灣科技股與越股將優先擁有價值修復行情;此外·美國升息即將見頂·配置上可運用非投資等級債券基金鎖住高利機會、掌握長期債息收益;另外 2023 年市場落底步入初升段不免迎來短線震盪、穩健型資產不可少·因此可透過進可攻、退可守的多重資產基金·以期降低波動風險!。

「日盛高科技基金」抓住台灣電子價值題材

展望 2023 年全球貨幣緊縮將告終,則價值重估題材將為台灣電子股帶來上攻契機!

「日盛高科技基金」為國內股票科技型基金‧基金藉由配置較高比重科技股‧領先掌握新科技、新應用商機;藉由由下而上(Bottom up)精選個股‧挖掘具成長潛力的企業!該基金在第一季操作策略方面‧將採中高持股水位策略。依據 2023 年業績成長性較顯著的族群為布局重點‧再搭配具有轉機題材的標的‧迎接 2023 年美國升息放緩與中國解封等兩大利多的反彈契機。

「日盛越南機會基金」參與越股最佳買點

市場忽略基本面的非理性下跌後,越南胡志明指數觸及五年線以下,技術面亦顯示長線買點浮現,而過去十年歷史經驗顯示,指數來到五年線以下低點後,往往觸及最佳買點,新一波漲勢往往可超過二年,且漲幅皆超過 110%(資料來源: Bloomberg, 2016/01~2022/11)。

「日盛越南機會基金」展望第一季將陸續增加具有成長契機的中型類股以及適時介入外資接近額滿的銀行股,同時因應市場不確定性與緊張氣氛消退,也將增持原物料及證券股等較高貝他(β)股票、掌握市場起漲機會。

「日盛台灣多重資產基金」多重資產攻守兼備

除了機會股的布局之外,進入市場潛在初升段,擔憂波動風險的穩健型投資人,可運用聚焦「台灣可轉債、特別股及高股息」的多重資產型基金,穩健掌握多頭潛力,同時降低大盤波動風險,運用長期較佳的投資效率掌握。

「日盛台灣多重資產基金」為國內少數同時囊括「可轉債、特別股及高股息」等台幣多重資產基金‧為 資金回台趨勢下核心首選。由於一般投資人不易參與初級市場交易‧因此可透過本基金增加初級市場參 與機會‧以期享有投入成本優勢。

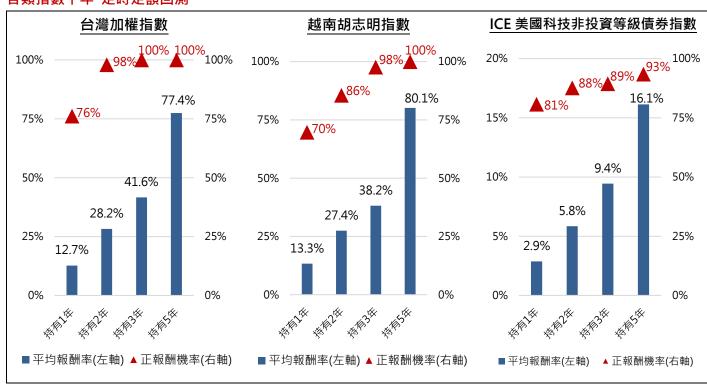
「日盛全球創新科技非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」擁抱投資甜蜜期

Hot 話題

全球債市歷經 2022 年快速而大幅的升息以及信用利差彈升之後,觀察平均擁有 BB 評級的美國科技非投資等級債券指數,其前三季繳出零違約的成績單之下,目前殖利率卻已攀升至 8%~9%的長期高點。展望 2023 年聯準會可望升息至頂,而市場將緊接著預期降息轉折之下,第一季科技債收益將來到最佳投資甜蜜期!

「日盛全球創新科技非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債券型基金。該檔基金具有「科技創新贏得先機」、「追求收益風險優化」、以及「世界頂級專家嚴選」三大優勢,基金佈局以美國企業為主軸,聚焦最具前景的創新科技業,追求長期評等獲得調升的明日之星(Rising Star)獲利契機,將是投資人長期投資的好選擇。

各類指數十年*定時定額回測



資料來源:Lipper、日盛證券投資信託股份有限公司。定時定額近十年係 2012/12/31~2022/12/31。**定時定額回測資料是以開始月份起每** 月底最終交易日投入,並以當月底指數總報酬結算投資績效,定時定額投資 1 年的第一筆資料為 2012/12/31~2013/12/31,最後一筆資料 為 2021/12/31~2022/12/31,其他投資期間依此類推。*NYSE 智能車指數成立自 2014/12/19,第一筆投入係 2014/12/31。

此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,或對特定基金之買賣或建議,投資人亦無法直接投資 該指數。

本文提及之個股及債券僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品的推介或建議。

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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中,投資人可至本公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)中查詢。投

Hot 話題

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。投資人因不同時間進場,將有不同之投 資績效.過去績效亦不代表未來績效之保證。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。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 本基金有不分配收益與分配收益不同級別,投資人可自行選擇。本基金配息級別每月進行收益分配評價,由經理 公司依基金收益之情況自行決定分配之金額,每月收益分配金額不必然相同,且可超出上述之可分配收益,故配 息可能涉及本金。本基金實際收益分配日將視基金實際成立日期及作業時間而定。本基金有相當比重得投資於非 投資等級債券,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券 之信用評等未達投資等級或未經信用評等・且對利率變動的敏感度甚高・故本基金可能會因利率上升、市場流動 性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出 的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨 值可能因市場因素而上下波動。投資人於申購時應謹慎考量。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動, 本基金配息組成項目可於本公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)查詢。本基金適合尋求投資固定收益之潛 在收益且能承受高風險之非保守型投資人。本基金得投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能 發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。本基金 B 類型及 NB 類型各計價類別受益權單位可分配收益採月配息機制。投資遞延手續費 NA 或 NB 類型者,其手續 費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦 不加計分銷費用,請參閱本基金公開說明書【基金概況】玖、所列(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付 方式之說明。

本基金運用境外機構投資者(QFII)、滬(深)港通及債券通管道投資大陸地區有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險,其可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。本基金主要投資於越南股票,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接,因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段,其市值及交易量甚小,且本基金因外國投資者之身分,對某些特定證券有持股限制,可能面臨較高之流動性風險。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。投資人如欲進行投資,應自行判斷投資標的、投資風險,承擔投資損益結果,不應將本資料引為投資之唯一依據。本文內容非經本公司同意請勿為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為。

本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。

【日盛證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理】