

## 日盛全球關鍵半導體基金

202501 基金月報

## 基金特色

本基金為全台首檔聚焦「全球關鍵半導體」主題產業之主動式基金，精選半導體上中下游產業鏈優質個股，追求長期潛在資本利得機會。

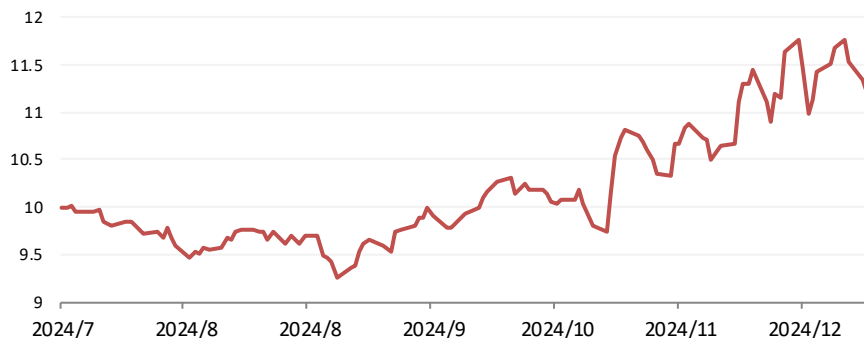
## 基金簡介

|           |              |
|-----------|--------------|
| 成立日期      | 2024/7/8     |
| 基金規模      | 新台幣18.8億元    |
| (新台幣億元)   | 美元1.9億元      |
| 經理人       | 陳學林          |
| 基金類型      | 海外股票型-全球一般型  |
| 風險等級      | RR4          |
| 經理費       | 2%           |
| 保管費       | 0.26%        |
| 保管銀行      | 華南商業銀行       |
| 彭博代碼      | JISGESA TT   |
| ISIN Code | TW000T2074A0 |

## 經理人評論

衡量美股波動度的VIX指數顯示市場震盪擴大且點位直逼2022年市場情境，此等現象反映2025年1月川普新政府就任後將造成美國貿易關稅等政策的未知數增加，因此預期2025年市場波動仍是加劇，然因基本面偏多、「震盪向上」仍是當前股市基調，反觀半導體類股在過去一個季度在各大股指中表現相對壓抑，因此預期短線可能有超跌反彈的機會，其中車用半導體等市場，由於庫存下降已經告一段落，將可望先行反彈。展望後市，科技股在資產配置裡還是享有「害怕錯過(FOMO)」之行情，倘若科技龍頭股能擺脫盤整格局，則市場資金仍將繼續加碼科技股配置。

## 成立至今淨值走勢 (新台幣)



## 績效表現% (新台幣)

本基金成立未滿六個月，故不提供基金報酬率

## 前十大持股

| 名稱                           | 產業 | %   |
|------------------------------|----|-----|
| BROADCOM INC                 | 科技 | 8.2 |
| ASTERA LABS INC              | 科技 | 7.7 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 科技 | 7.5 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  | 科技 | 6.2 |
| NVIDIA CORP                  | 科技 | 6.0 |
| CELESTICA INC                | 科技 | 6.0 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC        | 科技 | 5.3 |
| TSMC (ADR)                   | 科技 | 4.4 |
| SEMTECH CORP                 | 科技 | 3.9 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A       | 科技 | 3.7 |

## 產業配置%



以上資料來源：LIPPER、日盛證券投資信託股份有限公司，資料日期：2024/12/31(因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%)

本文提及個股，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。

依據投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟此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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。基金風險報酬等級之歸屬原因及其他主要風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「本基金適合之投資人屬性分析」及「投資風險揭露」之內容。本基金經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的績效，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。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。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。【日盛投信 獨立經營管理】