

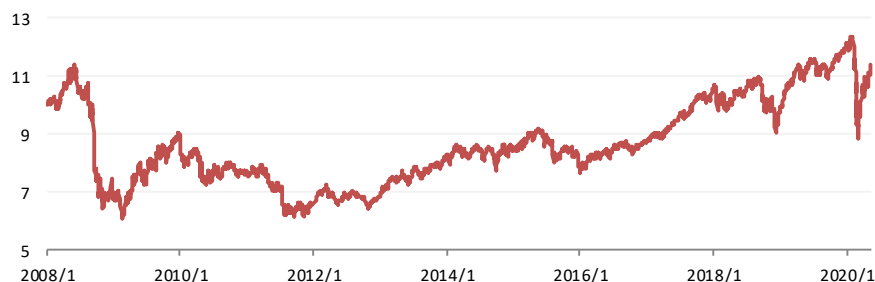
日盛全球抗暖化基金

202006 基金月報

基金特色

投資範圍涵蓋五大抗暖化相關產業領域，包括再生能源、水資源、節能、環境污染控制、抗暖化新興產業等。
投資標的遍及全球主要市場，透過投資組合的分散，可有效降低單一國家或區域的投資風險。

成立至今淨值走勢



基金簡介

成立日期	2008/1/17
基金規模	新台幣2.7億元
經理人	馮紹榮
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	台新國際商業銀行
彭博代碼	UNIANGI TT
ISIN Code	TW000T2031Y0

績效表現%

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
1.3	-2.4	-3.6	4.3	10.1	23.2	25.1	14.0

前十大持股

名稱	產業	%
MICROSOFT CORP	軟體	4.0
DANAHER CORP	工業	3.3
AMAZON.COM INC	科技	3.3
ROPER TECH	工業	3.1
NowService	科技	3.1
Nasdaq 100 ETF	ETF	2.9
台積電	半導體	2.8
IDEX CORP	工業	2.8
Thermo Fisher Scient	生技	2.8
APPLE INC	科技	2.5

經理人評論

過去一個月，新冠肺炎疫情雖往拉丁美洲、非洲等新興市場擴散，然歐、美、日等主要國家均已獲得控制，且政府重新擬定經濟開放計畫，故市場開始降低經濟負面預期，樂觀看待各國重啟後經濟復甦力道，市場情緒偏向樂觀，資金逐步流入風險性資產。操作上將重新調整投資想法，逐步降低表現相對平淡的節能工業類股比重，將資金轉入偏向節能與效率提升的相關科技類股，但仍將保留具技術獨占或特殊競爭力之工業類股做為核心；此外，亦會降低公用事業類股比重，將資金轉入科技類股。長期來看，基金將以節能科技與具獨占力之工業類股為投資主軸。

國家與產業配置%



以上資料來源：投信投顧公會、日盛證券投資信託股份有限公司，資料日期：2020/5/31 (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。

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。【日盛證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】