

日盛全球抗暖化基金

(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)

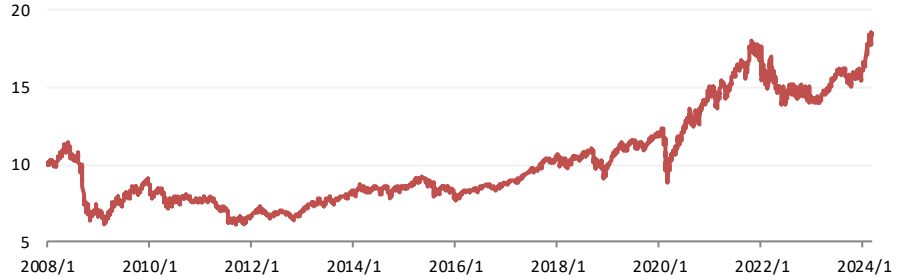
日盛證券投資信託
股份有限公司

202404 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3.2億元
經理人	蕭智偉
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
15.6	17.8	15.6	26.8	10.7	25.8	69.5	84.3

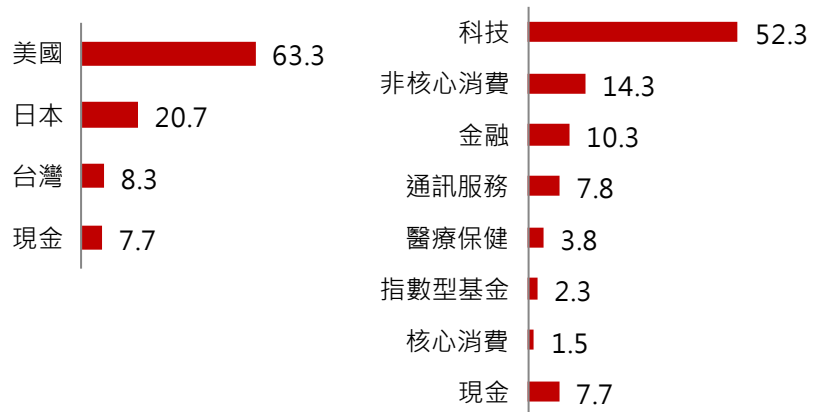
前十大持股

名稱	產業	%
MICROSOFT CORP	科技(軟體)	7.3
NVIDIA CORP	科技	5.3
台積電	半導體業	5.0
AMAZON.COM INC	科技	4.8
META PLATFORMS INC-CLASS A	通訊	4.8
BROADCOM INC	科技	4.2
TOKYO ELECTRON LTD	科技	4.1
ADVANCED MICRO DEVICES	科技	4.1
FAST RETAILING CO LTD	消費	4.0
ELI LILLY & CO	醫療保健	3.8

經理人評論

美國標普500指數3月創下新高，而Nvidia主要推動3月及第一季美股的上漲，且AI熱潮並無顯示出放緩跡象。儘管美國關鍵通膨數據CPI仍高於預期，但市場仍預期聯準會(Fed)可望於今年度放鬆貨幣政策，估計聯準會今年降息預測為三碼，整體總經環境及利率政策仍對股市維持正面。基金操作上，AI熱潮尚未放緩，預計相關應用將逐漸推出，看好終端市場需求的未來成長性，相關受惠企業將是投資布局的主要方向。此外也持續關注日本股市，科技、旅遊消費、金融將是主要投資方向。

國家與主題配置%



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：2024/3/31(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】