

## 基金特色

本基金為全台首檔全球智能車概念基金，長期專注智能車相關個股研究並主動擇優選股，進而建構優質的投資組合。投資範圍涵蓋層面相當廣泛，舉凡「汽車製造商、汽車電子、網路通訊、原物料、基礎設備」等皆為投資範疇。

## 基金簡介

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 成立日期            | 2018/11/29                                |
| 基金規模<br>(新台幣億元) | 新台幣A類型:4.9/N類型:0.00<br>美元A類型:1.9/N類型:0.02 |
| 經理人             | 王亨                                        |
| 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            | 合作金庫商業銀行                                  |
| 彭博代碼            | 新台幣 JISGSCT TT                            |
| ISIN Code       | 新台幣 TW000T2067A4                          |

## 經理人評論

聯準會釋出11月可能宣布開始縮減購債訊號，大致符合預期，聯準會主席重申貨幣政策預期將漸進式調整，且不會太快啟動升息。企業獲利方面，根據Factset(截至9/24為止)統計，儘管因基期因素，美國企業獲利年增率預估將在第二季觸頂後放緩，然第三、四季獲利預估仍將維持兩成以上的年增率，2022年獲利預估將再成長近一成，顯示整體獲利仍相當穩健。受到通膨、利率、財政和貨幣政策牽動，市場波動可能加大，惟在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪料無礙股中長線多頭行情。10月份維持92-95%的持股水位，持續偏多操作，看好產業包含電動車、半導體、雲端軟體等結構趨勢向上的族群。

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：2021/9/30(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。投資遞延手續費N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。本基金運用境外機構投資者(QFII)、滬(深)港通及債券通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。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，本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。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】

## 成立至今淨值走勢 (新台幣)



## 績效表現% (新台幣)

| 3個月 | 6個月 | 年至今 | 1年   | 2年   | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----|-----|-----|------|------|----|----|------|
| 0.2 | 5.4 | 4.9 | 19.8 | 47.4 | -- | -- | 52.9 |

## 前十大持股

| 名稱               | 產業   | %   |
|------------------|------|-----|
| NVIDIA CORP      | 科技   | 6.8 |
| TESLA INC        | 汽車工業 | 6.3 |
| 台積電              | 半導體業 | 5.9 |
| ADV MICRO DEVICE | 科技   | 4.1 |
| Alphabet         | 網際網路 | 3.9 |
| ASML HOLDING NV  | 科技   | 3.9 |
| DAIMLER AG       | 汽車工業 | 3.1 |
| 寧德時代             | 工業   | 3.0 |
| GENERAL MOTORS C | 消費   | 3.0 |
| TOYOTA MOTOR     | 消費   | 2.9 |

## 國家與產業配置%

