

## 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	新台幣A類型:6.3 / N類型:0.1
(新台幣億元)	美元A類型:3 / N類型:0.4
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	合作金庫商業銀行
彭博代碼	新台幣 JISGCT TT
ISIN Code	新台幣 TW000T2067A4

## 經理人評論

美國FOMC會議結果如預期維持利率政策不變，並強調在看到更多正面的經濟數據之前，短期不會降息，間接排除三月降息的可能性，但同時也暗示緊縮政策見頂。今年美債殖利率雖一度出現反彈，但市場仍預期Fed將於今年降息，因此在降息預期帶動下，美國利率仍將出現下跌趨勢，美國整體利率環境與總經狀況皆有利於美股多頭表現。操作上，因今年電動車市況較為顛簸，除維持大型電動車與傳統車基本持股外，將投資重心移轉至提升AI智能的科技軟硬體股上，尤其看好AI科技將逐漸應用在終端需求上，包含車用軟硬體類股將為基金的投資主軸。

## 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
10.4	-5.3	0.5	13.9	-4.8	0.9	50.3	50.9

## 前十大持股

名稱	產業	%
NVIDIA CORP	科技	8.3
MICROSOFT CORP	科技(軟體)	6.2
Alphabet	科技(網際網路)	4.9
APPLE INC	科技	4.6
ADVANCED MICRO DEVICES	科技	3.8
QUALCOMM INC	半導體業	3.6
HITACHI LTD	工業	3.2
TOYOTA MOTOR CORP	非核心消費(汽車)	3.1
TOKYO ELECTRON LTD	科技	3.1
BROADCOM INC	科技	2.7

## 國家與產業配置%



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：2024/1/31(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。投資遞延手續費N類型者，其手續費之收取將於贖回時支付，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。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公司之績效，本公司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】