

日盛全球智能車基金

202006 基金月報

基金特色

與MSCI共同合作，獨家編製MSCI全球智能車指數，為全台首檔全球智能車概念基金。

投資範圍涵蓋五大智能車相關產業領域，包括汽車製造、汽車電子、原物料、網路通訊、基礎設備等。

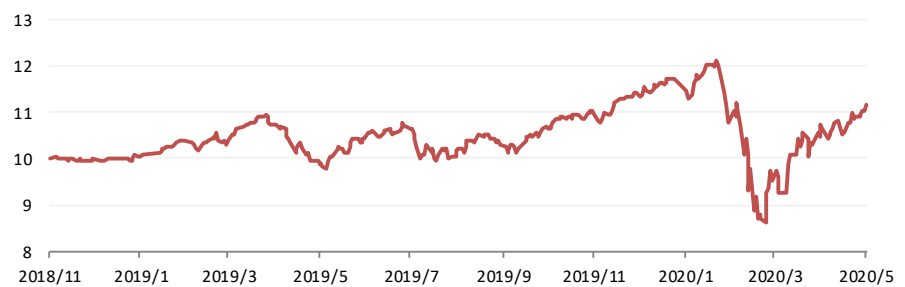
基金簡介

成立日期	2018/11/29
基金規模 (新台幣)	新台幣級別: 2.2億元 美元級別: 0.3億元
核心經理人	馮紹榮
協管經理人	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	美元 JISGSCU TT
ISIN Code	美元 TW000T2067B2

經理人評論

美國經濟逐步重啟、新冠疫苗早期試驗數據報佳音，加上聯準會聲明將動用所有工具來支持經濟，掩蓋美中緊張局勢加劇的不確定性。雖然川普基於年底大選希望展現對中鷹派態度，卻不希望危及第一階段貿易協議或經濟復甦，因此相較於關稅措施再升級，更有可能以強硬的措辭聲明及提高監管來取代，此舉對市場衝擊有限，預期美股可望維持震盪向上格局。基金持股將維持在90~92%區間，類股配置方面，雖看好在企業數位化轉型下受惠的資料中心以及雲端軟體等相關標的，但短線漲幅已大，將對漲多個股進行部分獲利了結，同時加碼基期低，但具備落後補漲空間的景氣循環股如：工業、原物料類股等。

成立至今淨值走勢 (美元)



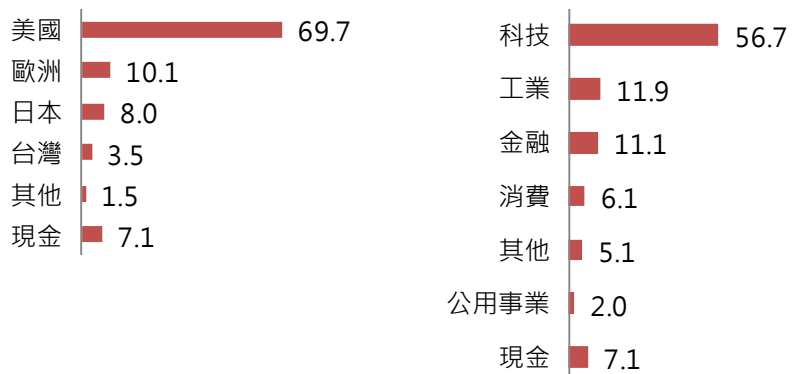
績效表現% (美元)

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
3.8	2.1	-1.7	13.9	--	--	--	11.7

前十大持股

名稱	產業	%
NVIDIA CORP	科技	4.9
INTEL CORP	科技	3.9
MICROSOFT CORP	軟體	3.8
台積電	半導體業	3.5
Alphabet	網際網路	3.4
AMAZON.COM INC	科技	3.1
KEYENCE CORP	工業	3.0
ASML HOLDING NV	科技	2.9
ADV MICRO DEVICE	科技	2.9
TEXAS INSTRUMENT	半導體業	2.9

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。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複製、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】