# 日盛全球智能車基金

日盛證券投資信託
股份有限公司

202403 基金月報

## 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。

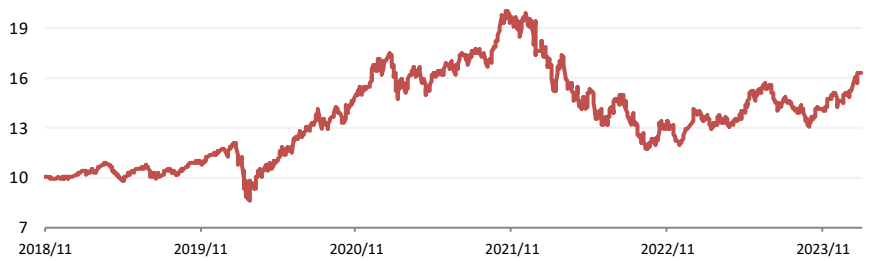
## 基金簡介

| | |
|---|---|
| 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 | 美元 JISGSCU TT |
| ISIN Code | 美元 TW000T2067B2 |

## 經理人評論

美國一月通膨數據(CPI與PPI)表明物價水位依然頑固且放緩增幅，加上市場普遍預期首次降息可能在6月而非3月或5月，而美股企業獲利普遍優於預期，其中科技及通訊服務類股表現突出，特別是AI族群仍為引領市場趨勢的主軸產業。基金操作上，由於今年電動車市況較市場預期來得疲弱，多家大廠陸續延後推出電動車計畫，蘋果(Apple)也表示放棄研發電動車，改以投資AI為主。因此基金除維持大型電動車與傳統車基本持股外，部分持股將轉至提升AI智能的科技軟硬體類股，並持續看好AI科技逐漸應用在終端需求上的趨勢，預計總持股水位將維持於90%左右。

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 11.6 | 9.8 | 23.0 | -3.6 | 2.4 | 59.4 | 65.3 |

## 前十大持股

| 名稱 | 產業 | % |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 科技 | 7.4 |
| MICROSOFT CORP | 科技(軟體) | 6.2 |
| Alphabet | 科技(網際網路) | 4.7 |
| APPLE INC | 科技 | 4.4 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 科技 | 4.2 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 科技 | 3.9 |
| QUALCOMM INC | 半導體業 | 3.7 |
| ARM HOLDINGS PLC | 科技 | 3.6 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 非核心消費(汽車) | 3.6 |
| HITACHI LTD | 工業 | 3.4 |

## 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：2024/2/29(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，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】**

日盛證券投資信託股份有限公司 www.jsfunds.com.tw 台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓 服務專線：02-25073088
台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 電話：04-22588280 | 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A) 電話：07-3351558