華南永昌全球神農水資源基金

Hua Nan Global Agribusiness and Water Fund

海外股票型基金(RR4)

2020 年 4 月基金月報

基金特色

1. 聚焦於糧食產業及藍金商機之基金。
2. 投資於農業綜合企業及水資源企業之股票，包括農業上下游企業鏈所有環節，從土地、農產擁有者及至種子、肥料、種植、收割、灌溉、食品加工、製造和分銷等業務，挖掘農產品食物鏈間不同價值的投資機會。

基金資料

基本資料

基金經理人	黃欣儀
保管銀行	臺灣銀行
成立日期	2007.12.14
經理費	2.00%
保管費	0.26%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 2.86 億元

統計分析

淨值	年化標準差 (12Mo)	年化夏普值 (12Mo)	年化貝他值 (12Mo)
8.12	17.2219	-0.3105	0.8283

基金代號

Bloomberg	Lipper
HNGAAWF TT	65013457

每月前十大持股

公司名稱	產業	比重
SYMRISE AG(德國)	農業化學	6.51%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO(美國)	農業	6.15%
DEERE & CO(美國)	農業機械	5.99%
TYSON FOODS INC-CL A(美國)	食品飲料	5.70%
DANAHER CORP(美國)	水處理	5.29%
FMC CORP(美國)	農業化學	5.25%
UNILEVER NV-CVA(荷蘭)	食品飲料	5.23%
INGREDION INC(美國)	食品飲料	4.23%
NUTRIEN LTD(美國)	農業化學	3.77%
COCA-COLA CO/THE(美國)	食品飲料	3.51%
前十大合計		51.63%

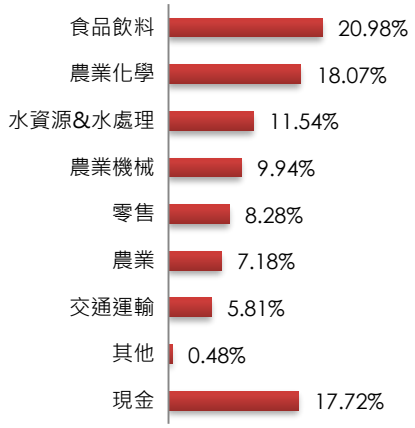
基金績效(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率	-20.93	-17.90	-17.73	-16.97	-15.15	-20.93	-18.80

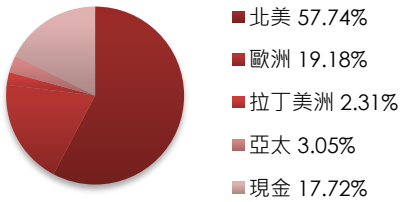
淨值走勢圖(自 2007.12.14 起)

基金投資組合

產業分佈



國家分佈



經理評論

市場信心在新冠肺炎疫情擴散之際相對脆弱，加上產油國家未達減產協議且恐增產競爭市占率，以致油價大幅下挫，進一步引發對全球經濟成長的擔憂，並拖累原物料等需求展望，農金產業也受衝擊，本基金 3 月投資組合中食糧、農業化學、農業機械類股皆下挫，僅貼近終端消費的日用零售、網路零售表現相對正面。在當前疫情與需求面較不穩之際，基金持股比重維持在 80%~85%，多元配置各次產業。

*月報資料來源：2020.3.31(最新資料)，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

【華南永昌證券投資信託股份有限公司　獨立經營管理】　地址：台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1　服務專線：(02)2719-6688

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金經理公司以往之績效或提及之經濟走勢預測不保證本基金之最低投資收益，亦不代表未來績效之保證；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，有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。風險報酬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，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，本基金投資風險及風險報酬等級說明請詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金公開說明書，或至本公司網址(http://www.hnfunds.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)自行下載。