

華南永昌全球物聯網精選基金

Hua Nan Global IoT Fund



2022 年 4 月基金月報

一、基金特色

本基金瞄準全球具成長潛力之物聯網公司，提供客戶參與全球物聯網產業之投資機會。

二、基金資料

【基本資料】

基金經理人	林彥豪
保管銀行	元大商業銀行
成立日期	2015.11.27
經理費	≤80 億：1.6%；> 80 億：1.25%
保管費	0.26%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 2.57 億元

【基金代號】

計價級別	Bloomberg	Lipper
新台幣	HNMIOTT TT	68345788
美元	HNMIOTU TT	68345789

三、統計分析

計價級別	淨值	年化標準 差(12Mo)	年化夏普 值(12Mo)	年化貝他值 (12Mo)
新台幣	19.87	18.6227	0.088	1.1517
美元	22.9	19.3553	0.0865	1.2676

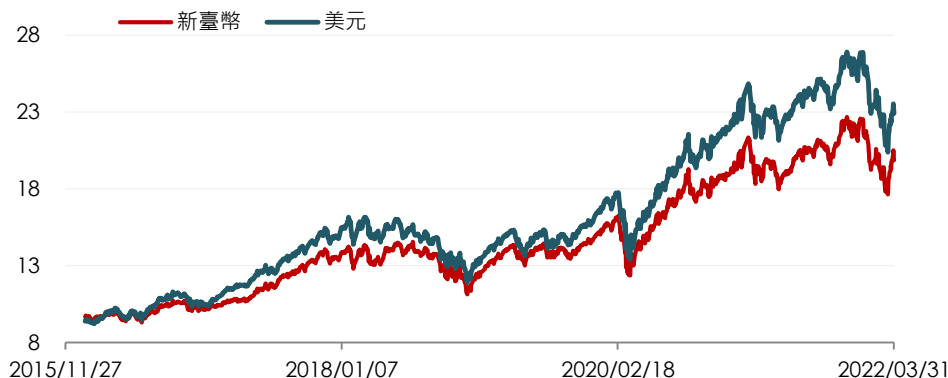
【前十大持股】

公司名稱	產業	比重
蘋果公司	科技	8.06%
微軟	科技	7.90%
微狄亞視訊	科技	7.23%
Alphabet 公司	科技	6.47%
特斯拉公司	消費	6.46%
艾司摩爾控股公司	科技	4.59%
安森美半導體	科技	4.09%
好市多	消費	3.48%
AT&T 公司	電信	3.37%
博通公司	科技	2.61%
前十大合計		54.26%

四、基金績效(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
新台幣	-10.7	-0.3	4.47	47.19	45.78	-10.7	98.70
美元	-13.62	-2.92	4.14	55.47	56.85	-13.62	129.00

五、淨值走勢圖(自 2015.11.27 起)

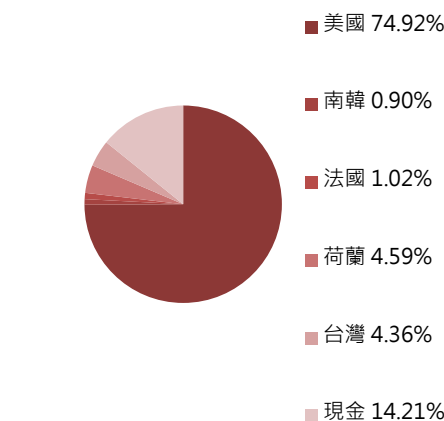


六、基金投資組合

▶產業分佈

付款及資料處理商	4.61%
半導體元件	19.34%
半導體製造	10.49%
汽車	8.71%
基礎建設軟體	11.22%
通訊設備	10.03%
無線通訊服務	3.37%
量販店	3.48%
電子元件	2.03%
網路市場	1.67%
網路媒體及服務	6.47%
應用軟體	2.55%
醫療設備	1.80%
現金	14.21%

▶國家分佈



七、經理評論

根據企業財報表現，AI、智慧連網裝置與軟體設計，有利於企業提升競爭力、獲利率的重要策略，也幫助企業達到優於產業平均成長的目標。整體情勢仍面臨挑戰，但企業仍掌握加大投資的機會，尤其企業創新、包括全球數位化、AI基礎建設、雲端移轉、網路安全架構、保護客戶數據的課題、降低人員與管理成本與提升效率等，此類需求將會加大許多科技軟體商與智慧裝置的軟體的營運機會，此類布局反而是供應鏈調整中、需求暫時不明的情境下，是挑選與配置重點。等待這些因素淡化，未來將可迎接經濟復甦、科技創新、AI加速與數位轉型所帶動的長期股權價值。

*月報資料來源：2022.3.31(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之風險，本基金投資風險及風險報酬等級說明詳閱基金公開說明書。如投資人以新台幣或美元以外之貨幣換匯後投資本基金美元計價受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險，當美元相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人以銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新台幣匯款費用。投資人須承擔取得收益分配或買回價金後轉換為新台幣可能產生之匯率風險，亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。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。