

華南永昌全球物聯網精選基金(原名：華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數證券投資信託基金)

Hua Nan Global IoT Fund



2021年1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	蔡宗和
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 2.79 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	19.35	20.0133	0.3888	0.7185
美元	22.39	20.371	0.4374	0.7419

【前十大持股】

公司名稱	產業	比重
蘋果公司	科技硬體、儲存及周邊	6.93%
Alphabet 公司	互動式媒體及服務	6.19%
微軟	軟體	5.95%
亞馬遜公司	網路行銷及直接行銷零售	4.99%
臉書	互動式媒體及服務	4.80%
拼多多公司	網路行銷及直接行銷零售	4.35%
西門子	工業集團企業	3.18%
華特迪士尼公司	娛樂	2.90%
騰訊控股	互動式媒體及服務	2.76%
美團-W	網路行銷及直接行銷零售	2.60%
前十大合計		44.65%

七、經理評論

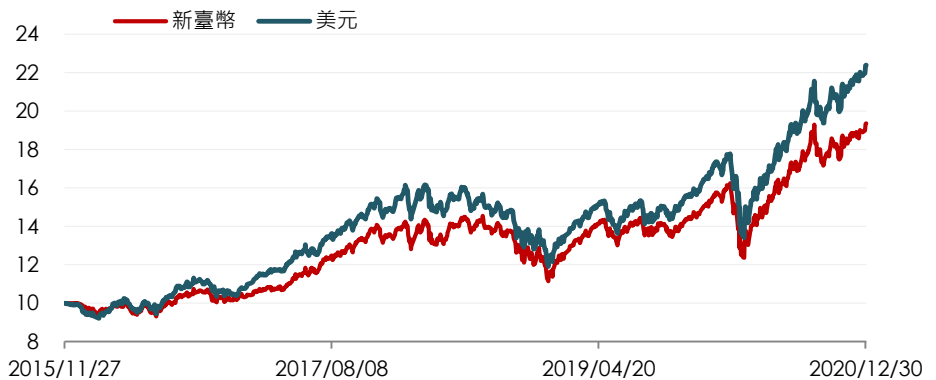
隨著 5G 滲透率逐漸提高，物聯網應用也更趨多元，前期基礎建設已累積一定程度，在 5G 手機陸續發布後，將帶動後續相關應用擴展，也將帶來更多商機。此外，2021 年開始疫苗接種人數將開始累積，預計下半年將達到一定程度的群體免疫，有助生活型態回歸正常，但遠距工作、虛擬消費、線上購物等趨勢已然成形，相關行業將持續受惠。本基金已於 2020/12/4 轉型為主動式基金後，陸續調整原有持股部位，減碼成長性較差的防禦性行業如傳統電信公司，並投入物聯網相關題材；惟考量到近期股市累積漲幅較多，未來將持續採分批調整持股方式因應，以控制回檔風險並追求投資收益。

*月報資料來源：2020.12.31(最新資料)，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

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	8.77	18.64	28.74	66.52	44.94	28.74	93.50
美元	11.06	23.36	35.94	79.41	51.69	35.94	123.90

五、淨值走勢圖(自 2015.11.27 起)

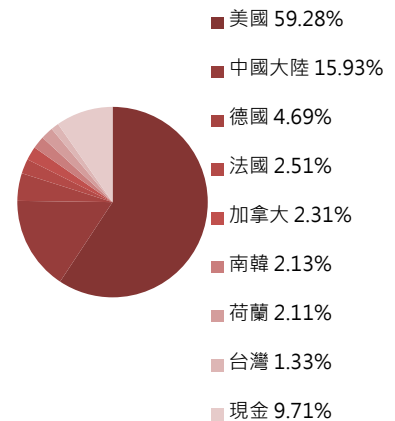


六、基金投資組合

▶產業分佈

互動式媒體及服務	17.39%
網路行銷及直接行銷零售	15.89%
半導體產品與設備	11.11%
資訊技術服務	9.51%
科技硬體、儲存及周邊	9.06%
軟體	7.48%
電氣設備	5.50%
娛樂	5.38%
工業集團企業	5.35%
媒體	2.03%
汽車	1.59%
現金	9.71%

▶國家分佈



【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，投資人申請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。本基金為指數型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。MSCI 系列指數由 MSCI 公司編製和計算。MSCI 公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含數據相關或其中所包含的權利。指數授權相關費用及其衍生本基金應支付之一切稅捐(包括但不限於指數授權費及指數資料使用授權費)由本基金負擔。如投資人以外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。因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，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。