

# 華南永昌全球物聯網精選基金

Hua Nan Global IoT Fund



2022年2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 2.50 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	19.49	19.0747	0.0286	1.1388
美元	23.17	20.0863	0.0679	1.2453

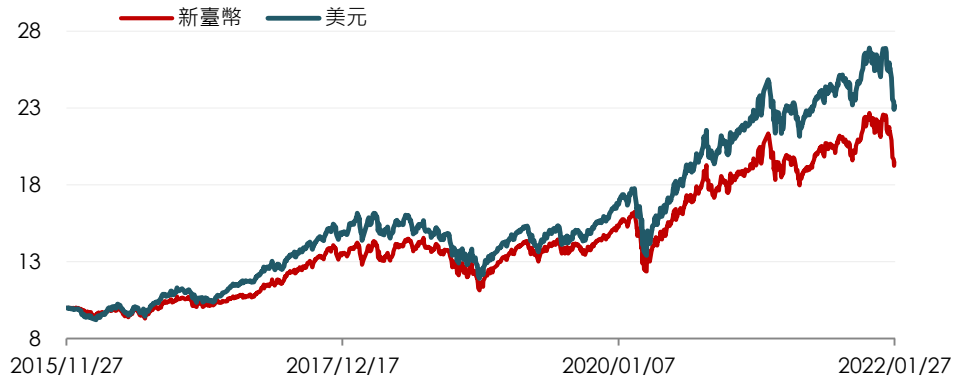
### 【前十大持股】

公司名稱	產業	比重
微軟	軟體	7.91%
蘋果公司	科技硬體、儲存及周邊	7.88%
Alphabet 公司	互動式媒體及服務	7.26%
特斯拉公司	汽車	7.12%
微狄亞視訊	半導體產品與設備	6.06%
福特汽車公司	汽車	4.81%
艾司摩爾控股公司	半導體產品與設備	4.29%
英飛凌科技股份有限公司	半導體產品與設備	3.90%
騰訊控股	互動式媒體及服務	3.69%
安森美半導體	半導體產品與設備	3.52%
前十大合計		56.44%

## 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	-8.71	-4.13	0.52	27.55	54.93	-12.4	94.90
美元	-8.46	-3.34	2.89	38.91	71.76	-12.6	131.70

## 五、淨值走勢圖(自 2015.11.27 起)

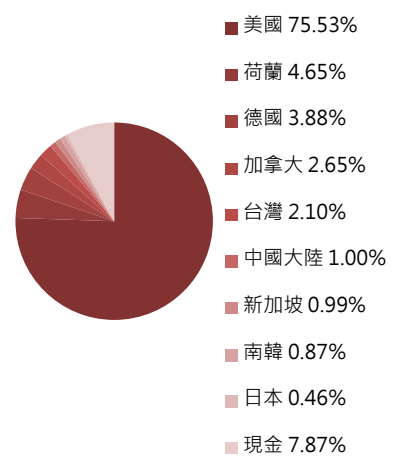


## 六、基金投資組合

### ▶ 產業分佈

半導體產品與設備	33.64%
互動式媒體及服務	12.87%
軟體	12.24%
汽車	10.99%
科技硬體、儲存及周邊	8.84%
資訊技術服務	8.54%
網路行銷及直接行銷...	2.97%
通信設備	1.04%
醫療保健設備與用品	0.54%
工業集團企業	0.46%
現金	7.87%

### ▶ 國家分佈



## 七、經理評論

目前來看，疫情逐漸常態化，對金融市場影響也逐次減輕，市場更關注 Fed 動向，以過往升息經驗來看，經濟增速與企業獲利主要仍反應其基本面，受升息影響相對較輕，在短期反應過後，股市仍會重拾先前走勢，通膨短期仍高，但預計 2022 年中在基期因素與供應鏈回復正常下，下半年通膨將逐漸回復正常，全年來看股市仍有表現空間，基金將持續從物聯網概念中尋找成長增速較快的個股以提高基金績效。基金主線配置：(1)大科技如 FAANMG；(2)景氣度高的半導體族群；(3)長期趨勢確定的電動車。

\*月報資料來源：2022.1.28(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。