

華南永昌全球物聯網精選基金

Hua Nan Global IoT Fund



2022年5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 2.45 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	17.91	20.9462	-0.1051	1.2079
美元	20.06	22.3002	-0.1585	1.341

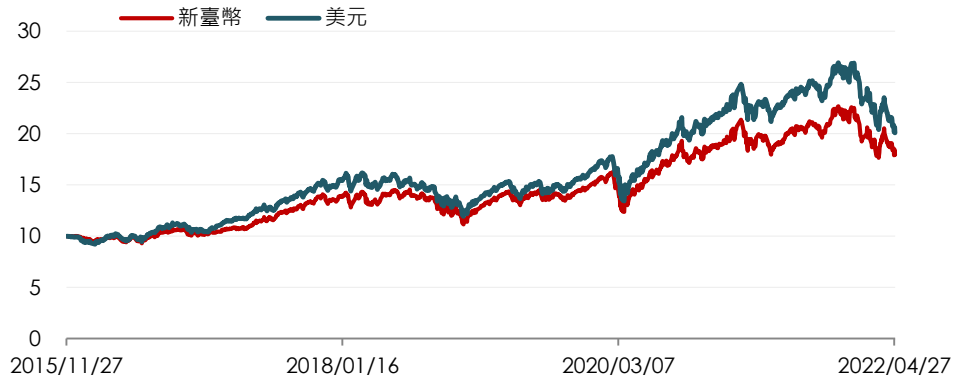
【前十大持股】

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%
合計		54.26%

四、基金績效(%)

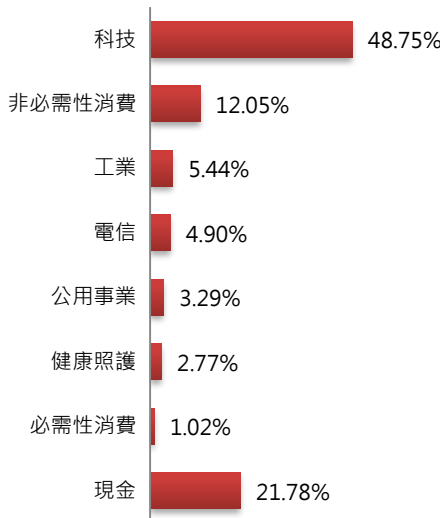
	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
新台幣	-8.11	-16.11	-8.95	20.93	25.42	-19.51	79.10
美元	-13.42	-20.74	-13.65	22.32	31.54	-24.33	100.60

五、淨值走勢圖(自 2015.11.27 起)

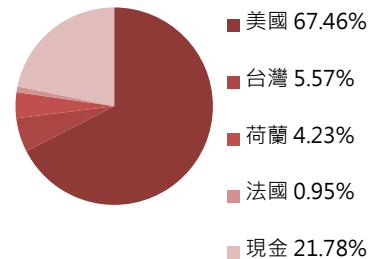


六、基金投資組合

▶ 產業分佈



▶ 國家分佈



七、經理評論

烏俄戰爭以來，遇上中國封城、加速全球通膨預期心理，無論是實質面影響科技業的供應生產、消費者需求的期待、甚至是投資者對於評價的權衡，不確定性確實帶來負面影響。若聯準會給定一條較明確的路徑，應較能平撫目前的劇烈波動。

在目前通貨膨脹壓力下，非必需消費品的需求可能會減少，加上 PC OEM 庫存去化，目前較不偏好 PC 或消費性產品營收比重較高的企業，不過智慧手機的新機型題材可能較有正常的下半年旺季表現，可擇機佈局。目前更看好上游的科技硬體、技術等供應鏈，尤其數據中心供應鏈，包括美國的 IC 晶片大廠或者台廠供應鏈，雲端業務在未來幾個季度走強趨勢存在，值得留意。

*月報資料來源：2022.4.29，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。因投資人與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。