

### 一、基金特色

本基金網羅各種資產類別，運用領航策略控制波動及靈活調整資產配置，善用多元策略，在不同市場下，掌握各類資產類別的投資契機。

### 二、基金資料

#### 【基本資料】

基金經理人	林彥豪
保管銀行	第一銀行
成立日期	2020.7.30
經理費	1.80%
保管費	0.26%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 1.27 億元

#### 【基金代號】

Bloomberg	Lipper
HNWMAAT TT Equity	68614654

### 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	9.29	13.9958	-0.1484	0.8801

#### 【前十大持股】

標的	產業	比重
First Trust Capital Strength E	股權 ETF	4.23%
AT&T	電信	3.88%
特斯拉	消費	3.50%
元太科技	科技	3.41%
景順標普 500 低波動率	股權 ETF	3.33%
艾司摩爾控股	科技	3.30%
額外空間倉儲	房地產	3.28%
Alphabet	科技	3.24%
共和服務	公用事業	3.24%
蘋果	科技	3.13%
合計		34.55%

### 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。目前市場雜音多，在債券價格不利條件下，持續加強權益資產或低波動資產的因應。

\*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。

### 四、基金績效(%)

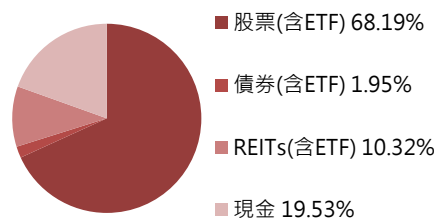
	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
新台幣	-3.03	-8.65	-7.47	-	-	-11.44	-7.10

### 五、淨值走勢圖(自 2020.7.30 起)

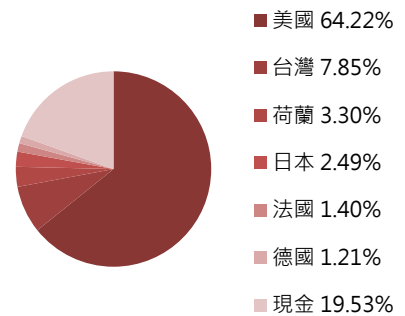


### 六、基金投資組合

#### ▶資產分佈



#### ▶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

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理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。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，投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。風險報酬等級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。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。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。