

群益新興金鑽基金

Capital Emerging Markets Fund

01.基金特色

1. 群益新興金鑽基金投資地區大多以新興市場為主，可分成新興亞洲(如印度、印尼、南韓、馬來西亞等)、新興歐洲(如俄羅斯等)、新興拉美(如巴西等)，這些區域均屬成長型之國家，適合希望參與新興市場成長契機且能承受較高投資風險的投資人。

2. 群益新興金鑽基金採取Top-down及Bottom-up並重方式，透過拜訪以及分析國內外市場資訊，進行產業及個股分析，從營運面穩定、成长性較高的產業中，挑選長期經營績效穩定之公司，尤其重視個別公司在各產業中的長期競爭優勢及地位。

02.基金小檔案

基金成立日	2007/2/12	基金經理人	陳建彰
基金型態	海外股票型	風險等級	RR5
經理費	2.00% / 年	保管費	0.30% / 年
保管銀行	台灣企銀	基金規模	合計8.62億新台幣
基金淨值	新台幣		10.72元新台幣
	美元		15.53元美元
彭博代碼	新台幣		CAPEMMK TT
	美元		CAPEMKU TT

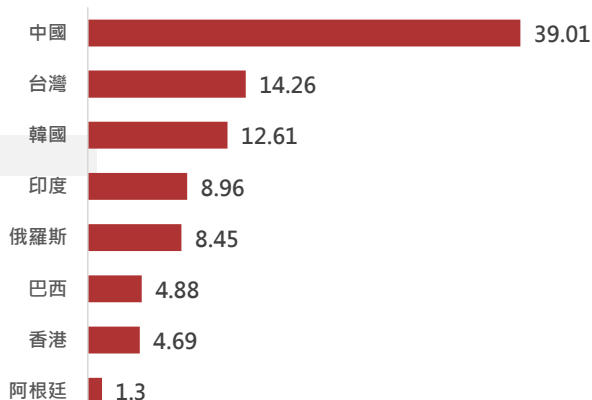
03.經理人評論

市場回顧：9月份新興市場股市持續下跌，主因是中國對大型企業監管加嚴，恆大地產破產傳聞，輔以美中關係持續緊張，整體投資氣氛不佳。

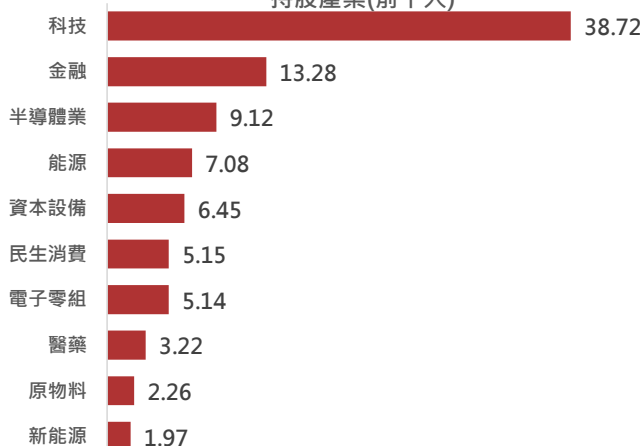
市場展望：10月份預期美債殖利率由低檔回升，美元亦將走強，類股將持續輪動，以景氣循環股為領漲趨勢，成長股動能將因此放緩，將加碼低基期大型權值股。

04.投資組合(%)

持股國家(前十大)



持股產業(前十大)



群益新興金鑽基金

Capital Emerging Markets Fund

05.前十大持股(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	台積電	全球最大專業晶圓代工的台灣企業	7.54
2	SAMSUNG ELECTRONICS	南韓科技龍頭三星電子	5.06
3	騰訊	中國大型互聯網綜合服務提供企業	3.70
4	台達電	全球最大交換式電源供應器廠商	3.22
5	阿里巴巴集團	中國電子商務線上交易平台公司	2.92
6	盧克石油公司	盧克石油是俄羅斯第二大石油公司	2.79
7	YANDEX NV-A	俄羅斯互聯網科技公司	2.06
8	欣興	世界排名前五大的台灣電子零組件商	1.92
9	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	三星生物製藥公司	1.91
10	ICICI Bank Ltd	印度最大的私營銀行	1.89
小計			33.01

06.基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
新台幣	-8.53	-0.46	17.16	22.37	25.23	35.70	7.20	16.35
美元	-8.55	1.87	22.40	36.35	37.22		56.04	17.35

1.年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月

2.資料來源：Morningstar、群益投信

3.資料整理：群益投信 數據資料：截至2021/9/30止

本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。群益台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。