

華南永昌全球物聯網精選基金

Hua Nan Global IoT Fund



2024年4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 2.23 億元

【基金代號】

計價級別	Bloomberg	Lipper
新台幣	HNMIOTT TT	68345788
美元	HNMIOTU TT	68345789

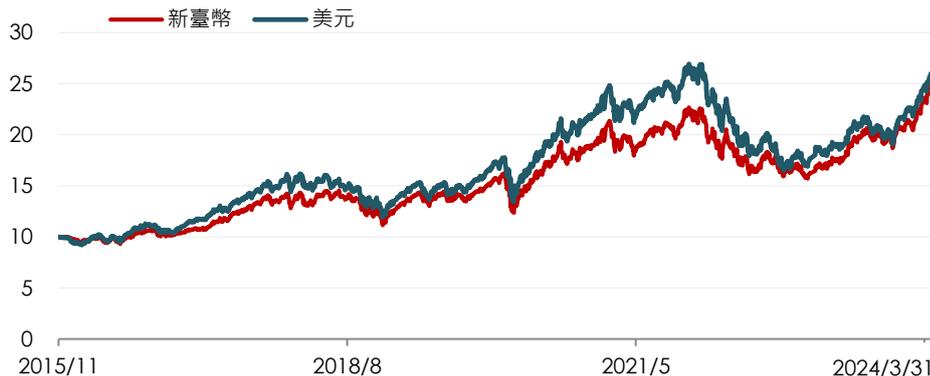
三、前十大持股

公司名稱	比重
亞馬遜公司	6.97%
微軟	6.67%
微狄亞視訊	6.26%
Arista 網路公司	4.93%
Alphabet 公司	4.74%
新思科技公司	4.74%
Meta 平台公司	4.10%
超微半導體公司	4.06%
台積電	3.49%
美光科技公司	3.45%
合計	49.42%

四、基金績效(%)

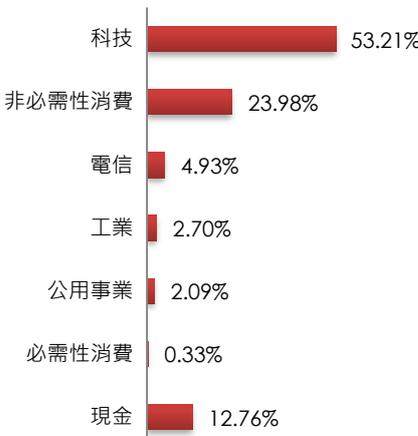
	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
新台幣	19.68	29.26	40.97	26.07	31.7	19.68	150.5
美元	15	30.65	34.51	13.19	17.87	15	159.2

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

全球受到高利率的影響之下，面對可能的未來需求低落，企業降低雲端基礎設施的投資支出，隨著 AI 技術的擴大，這方面已經帶動投資上升，加上傳統型伺服器的庫存調整結束，市調機構認為 2024 年將重回年成長。綜合上述，基金持續看好新科技與新應用將帶動各式服務與設備的長期成長，長期穩健的區域將作為基金的核心基礎，軟體硬體的 Alpha 選擇則會多加注重其風險權重，目標投組績效可以達到穩定向上的趨勢，並輔以控制總投資風險與主動風險，達到期望的風險調整後績效。對於通貨膨脹的擔憂，從官員到民間的經濟學家依舊緊張，對於利率前景的預期依舊高昂，因此經理人仍維持謹慎面對風險貼水依舊脆弱的盤面。

*月報資料來源：2024.3.31，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

【華南永昌投信 獨立經營管理】110 年管投信新字第 011 號

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請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。