

基金特色

● 掌握趨勢領先創新

國內第一檔專注投資於 C.A.S.E - 車聯網、自動駕駛車、汽車共享與電動車四大創新領域之主題式基金，掌握現在與未來之獲利機會。

基本資料

成立日	2019/3/19
基金規模	新台幣 18.65 億元
保管銀行	玉山商業銀行
基金類型	海外股票型
經理費	每年 2.0%
保管費	每年 0.28%
風險等級	RR4

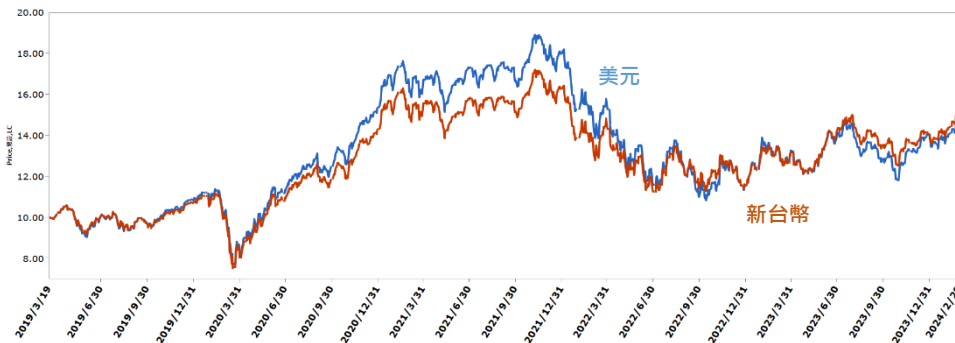
基金代碼



資料截止日為 2024/2/29，資料來源：合庫投信

基金自成立以來淨值走勢

資料來源：Lipper



基金投資組合(國家/產業)(%)

美國	58.99
台灣	9.47
日本	8.19
南韓	4.53
德國	3.88
法國	2.68
其他國家	3.80
現金	8.46

基金績效(%)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立以來
新台幣	10.69	5.48	15.63	6.45	-1.64	6.75	50.20
美元	9.55	6.43	11.65	-5.51	-11.80	3.92	45.70
新台幣 NA	10.77	5.56	15.76	6.46	--	6.85	-12.60
美元 NA	9.62	6.53	11.68	-5.13	--	4.00	-16.80

資訊科技	51.65
非核心消費	15.29
工業	8.65
半導體業	7.77
其他	8.18
現金	8.46

註：基金投資組合持股國家別 2% 以內列為其他國家

前十大持股

公司	比重%
NVIDIA CORP	9.67
台積電	7.77
MICROSOFT CORP	7.18
APPLE INC	5.23
TESLA INC	4.20
ADVANCED MICRO DEVICES	3.85
ALPHABET INC-CL C	3.60
EATON CORP PLC	3.52
BROADCOM INC	3.17
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.86

經理人評論

2 月 AI 相關科技類股持續上漲，但電動車相關個股持續受 TESLA 營運展望保守而表現較弱。人工智慧(AI)是物聯網及工業 4.0 發展的核心，電動車與 AI 人工智慧相關類股仍為未來科技成長及主流產業。