

## 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 17.61 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

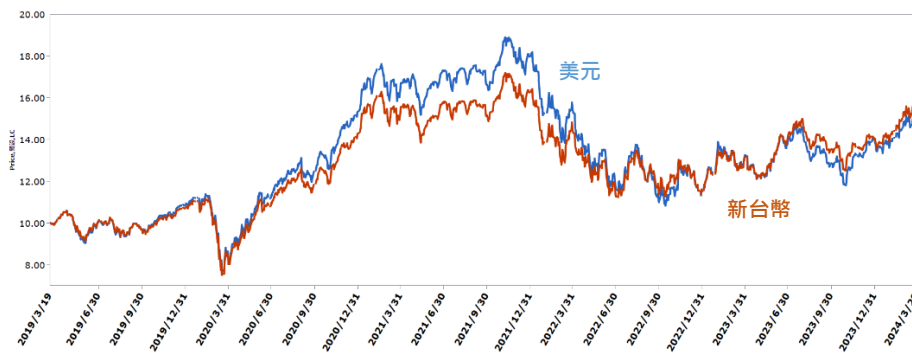
## 基金代碼



資料截止日為 2024/3/31，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	70.30
台灣	10.70
日本	3.86
德國	3.77
瑞士	2.27
南韓	1.43
荷蘭	0.90
義大利	0.29
中國	0.19
現金	6.29

## 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	10.52	15.10	18.07	8.14	1.50	10.52	55.50
美元	6.21	16.15	12.46	-3.19	-9.43	6.21	48.90
新台幣 NA	10.64	15.14	18.15	8.25	--	10.64	-9.50
美元 NA	6.25	16.12	12.43	-2.86	--	6.25	-15.00

資訊科技	63.08
通訊服務	9.28
工業	8.71
非核心消費	6.14
其他	6.50
現金	6.29

## 前十大持股

公司	比重%
NVIDIA CORP	10.75
台積電	8.71
MICROSOFT CORP	7.83
ALPHABET INC-CL C	4.37
ADVANCED MICRO DEVICES	3.57
BROADCOM INC	3.37
ADOBE INC	3.30
AMAZON.COM INC	3.23
APPLE INC	2.58
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.52

## 經理人評論

3 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。電動車與 AI 人工智慧相關類股為未來成長及主流產業，本基金投資主要以未來成長產業趨勢諸如電動車、AI 及 5G 概念等科技類股及 EV 相關類股為主，為長線趨勢上之產業。