

基金特色

● 聚焦核心基礎建設相關企業

主要投資於經濟活動中所必須使用之相關基礎建設，包括電力、能源轉型、天然氣、水資源、再生能源、運輸、鐵路、通訊、管線、基礎建設不動產、電信設備及電訊服務等。

基本資料

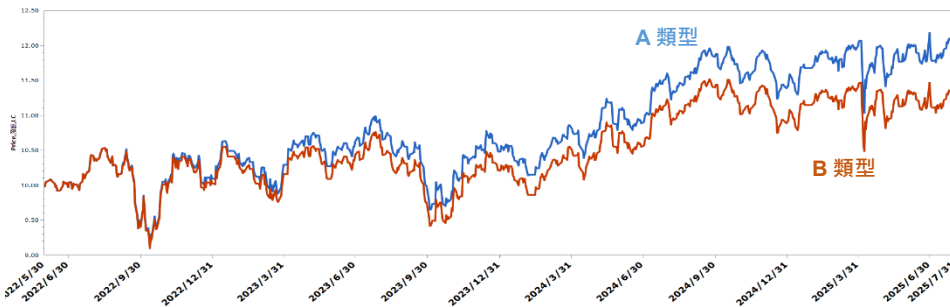
成立日	2022/5/30
基金規模	新台幣 2.24 億元
保管銀行	兆豐國際商業銀行
基金類型	海外股票型
經理費	每年 2.0%
保管費	每年 0.28%
風險等級	RR4

基金代碼



資料截止日：2025/7/31
資料來源：合庫投信、Lipper

基金自成立以來淨值走勢(新臺幣級別)



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-累積型	1.34	3.77	4.48	10.79	16.20	6.13	21.20
新台幣-配息型	1.46	3.88	4.53	10.79	16.27	6.16	21.27
美元-累積型	8.54	13.76	14.65	16.45	16.34	16.34	18.20
美元-配息型	8.70	14.01	14.93	16.59	16.35	16.51	18.21
人民幣-累積型	7.89	12.82	13.59	14.03	13.70	14.82	16.20
人民幣-配息型	7.76	12.72	13.42	13.82	13.49	14.61	15.99
南非幣-累積型	11.49	17.73	20.63	24.59	35.18	21.60	36.80
南非幣-配息型	11.09	17.26	19.60	23.50	33.01	21.17	34.61
新台幣-後收型	1.46	3.88	4.53	10.79	16.26	6.16	21.26
美元-後收型	8.39	13.67	14.59	16.25	16.13	16.17	17.98

基金投資組合(國家/產業)(%)

美國	55.68
法國	13.61
義大利	7.54
德國	6.68
加拿大	5.69
其他國家	3.91
現金	6.89

公用事業	26.57
工業	18.50
通訊服務	13.89
金融	12.38
能源	10.30
其他	3.44
ETF	8.03
現金	6.89

註：基金投資組合之國家未達 5%列為其他國家

前十大持股

公司	比重%	公司	比重%
NEXTERA ENERGY INC	3.32	ADP	2.75
ENGIE	3.11	GETLINK SE	2.64
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	3.00	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.63
EVERSOURCE ENERGY	2.91	ENEL SPA	2.59
VINCI SA	2.87	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.57

經理人評論

AI技術的快速發展推動各國加碼投資資料中心與雲端基礎設施，使其成為全球競爭的核心戰略。許多國家正爭相推動主權AI計畫，以確保技術自主與數據安全，進一步催生AI基礎建設需求。隨著全球AI戰略加速落地，對資料中心、雲端運算及相關基礎設施的需求預計將持續攀升，推動產業鏈的快速擴張與技術標準的演進。