

基金特色

● 聚焦長期成長核心趨勢

主要投資於核心趨勢概念有價證券，包括 AI(人工智慧)、機器人、半導體、科技業巨頭、健康醫療轉型、數位經濟、網路資訊安全、智慧城市、數位基礎建設、環境與永續發展及顛覆性創新技術應用新興行業等，投資標的包括股票、債券、基金 (含 ETF)及 REITs 等。

基本資料

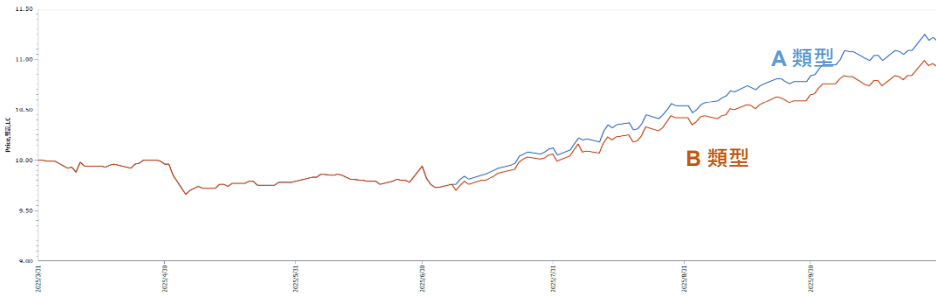
成立日	2025/3/31
基金規模	新台幣 8.41 億元
保管銀行	元大商業銀行
海外顧問公司	Pictet Asset Management (HK)
基金類型	多重資產型
經理費	1.8%
保管費	0.26%
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日：2025/10/31  
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)



基金投資組合(%)

美國	55.9
亞洲	11.9
日本	10.9
全球	10.8
歐洲	10.5

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	10.77	12.55	--	--	--	--	12.10
新台幣-配息型	10.75	12.52	--	--	--	--	12.07
新台幣-NB 型	10.75	12.52	--	--	--	--	12.07
美元-累積型	7.80	17.72	--	--	--	--	21.60
美元-配息型	7.64	17.70	--	--	--	--	21.58
美元-NB 型	7.58	17.01	--	--	--	--	20.87

股票	44.0
債券	11.2
基金	35.7
REITs	1.2
現金	7.9

前十大標的

名稱	比重%	名稱	比重%
統一 NYSE FANG+ ETF	17.88	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	3.41
iShares ESG Aware 1-5 Year U ETF	7.40	台積電	2.85
美國國庫債券	5.65	PROSUS NV	2.54
摩根大通銀行金融債	5.50	SPDR 金 ETF	2.15
VanEck 摩根大通新興市場當地貨 ETF	5.40	RTX CORP	1.96

經理人評論

目前投資人風險偏好正向的趨勢開始出現鬆動；雖然整體行為風險指數仍為正值，但僅略高於零。在各資產類別之間及其內部，原本較為廣泛的風險偏好訊號在十月下旬已變得更加分化；其中最弱的訊號之一，來自投資人對防禦型板塊的偏好逐漸高於循環型板塊。儘管近期對信貸週期的擔憂有所增加，不過相較於投資級信貸，投資人對高收益信貸的偏好有增無減。綜合來看，這意味著市場僅僅是漲多的獲利了結暫時觀望，而非集中的擁擠部位逆轉出清。