

## 基金特色

### ● 聚焦 AI 電力創新產業主題投資潛力

鎖定因應全球 AI 技術發展，以創新的企業運營模式提供電力服務、產品及相關供應鏈產業的公司，包括發電、配電、儲電、電力基礎建設、能源效率提升及提供電力能源所需的基本材料等範疇，掌握 AI 驅動電力能源創新轉型所帶來的長期成長機會

## 基本資料

|        |              |
|--------|--------------|
| 成立日    | 2026/5/18    |
| 基金規模   | 新台幣 36.88 億元 |
| 保管銀行   | 元大商業銀行       |
| 海外顧問公司 | Newton IM    |
| 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：2026/6/30  
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)

本基金成立未滿六個月，依中華民國投信投顧公會規定不得揭露基金淨值

## 基金投資組合(%)

|     |       |
|-----|-------|
| 美國  | 71.34 |
| 法國  | 3.36  |
| 台灣  | 2.81  |
| 西班牙 | 2.00  |
| 德國  | 1.99  |
| 其他  | 8.37  |
| 現金  | 10.13 |

## 基金績效(%)

本基金成立未滿六個月，依中華民國投信投顧公會規定不得揭露基金績效

|          |       |
|----------|-------|
| 公用事業     | 17.96 |
| 工業       | 17.48 |
| 資訊技術     | 10.43 |
| 房地產      | 4.26  |
| 其他       | 4.98  |
| 基金(含ETF) | 34.76 |
| 現金       | 10.13 |

## 前十大標的

| 名稱                               | 比重%   | 名稱                 | 比重%  |
|----------------------------------|-------|--------------------|------|
| 智慧樹浮動利率公債 ETF                    | 17.38 | SOUTHERN CO/THE    | 1.65 |
| iShares 0-3 Month Treasury B ETF | 17.38 | 國巨*                | 1.55 |
| ServiceNow 公司債                   | 1.78  | Meta 公司債           | 1.53 |
| 英特爾公司債                           | 1.74  | GE VERNova INC     | 1.52 |
| 賽富時公司債                           | 1.74  | NEXTERA ENERGY INC | 1.52 |

## 經理人評論

6 月標普 500 於強勁季度後轉為震盪走弱，大型科技權值回檔、市場廣度改善。月中美伊停火帶動油價重挫逾一成及沃許主席首度主持 FOMC 意外偏鷹(刪除今年降息)是兩大關鍵。油價回落雖中長期有利電力業成本，但「更高更久」的利率環境對資本密集、高股息的電力基礎設施構成評價壓力，全月類股震盪加劇，本基金持股呈現「防禦型公用事業與輸配電抗跌、高波動衛星回檔」格局。