

新光全球AI新創產業基金

Shin Kong Global AI New Industry Fund

基本資料

成立日期	107年12月04日		
基金種類	股票型		
計價幣別	新台幣、美元、人民幣		
經理費	2.0%	保管費	0.26%
保管銀行	上海商業儲蓄銀行股份有限公司		
風險收益等級	RR4		
基金規模	新台幣379百萬元		
申購帳號	新光全球AI新創產業基金		
	新光銀行南東分行		
	自然人：95841+身分證字號9碼		
	法人：95841+0+統一編號8碼		

基金目標與策略

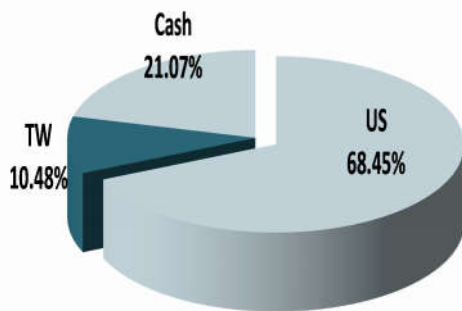
美股財報季已經步入尾聲，目前 S&P 500 第三季 EPS 衰退幅度 -9.8%，比市場估計的 -21.1% 大幅改善，然美股十月中下旬出現顯著修正，除了面對總統大選不確定性以外，還受到財政政策延宕、歐美疫情同步升溫...等影響，預期在大選結果出爐後，財政政策也將有所進展，可望部分抵銷疫情升溫的衝擊。雖然指數動盪，仍有部分個股反應良好財報而上漲，基金仍持續研究與掌握全球AI人工智慧之未來發展與應用，篩選出中長期前景看好之次產業與企業進行配置。

績效表現 (%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立至今
新台幣	-2.46	24.74	23.56	31.23	--	--	31.10
美元	0.29	29.80	29.44	39.72	--	--	40.70
人民幣	-3.83	23.21	24.44	32.95	--	--	38.00

資料來源：Lipper，截至2020/10/30。
註：過去績效不保證未來報酬。

國家/地區分佈(%) 截至2020/10/30

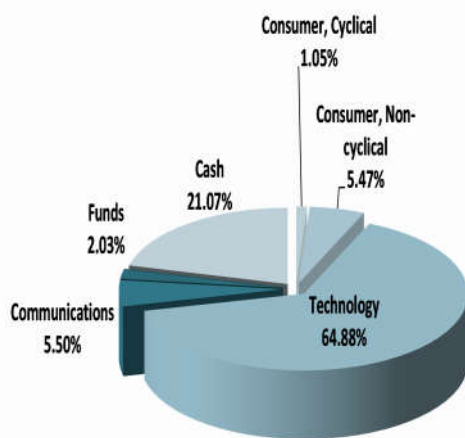


淨值走勢



資料來源：Lipper，截至2020/10/30

產業分佈(%) 截至2020/10/30



前十大持股

標的名稱	標的種類	持股比例%
台積電	國內上市	10.48
超微半導體公司	國外股票	8.76
蘋果電腦	國外股票	8.29
BROADCOM INC	國外股票	6.86
微狄亞視訊	國外股票	6.71
Amazon.Com Inc	國外股票	5.50
Qualcomm Inc	國外股票	4.93
Qorvo公司	國外股票	2.59
ISHARES NASD BIOTECH	國外ETF	2.03
微軟	國外股票	1.97

資料來源：新光投信，截至2020/10/30。

歷年表現 (%)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
新台幣	6.31	--	--	--	--	--	--
美元	6.12	--	--	--	--	--	--
人民幣	6.60	--	--	--	--	--	--

資料來源： Lipper

註：過去績效不保證未來報酬。

「注意：基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查閱。基金並非存款，基金投資非屬存款保險承保範圍投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中可能之最大損失為全部信託本金。投資人應依其自行判斷進行投資。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重，本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。此外，部分高收益債券基金可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私營性質之債券，由於美國Rule144 A債券僅限機構投資人購買，資訊揭露要求較一般債券寬鬆，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響基金淨值。部分基金雖依現行法規對Rule 144A債券的投資限制在基金規模30%以內，惟市場波動劇烈時，仍可面臨前述流動性風險而產生虧損。部分基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重，基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。此外，部分高收益債券基金可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私營性質之債券，由於美國Rule144 A債券僅限機構投資人購買，資訊揭露要求較一般債券寬鬆，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響基金淨值。部分基金雖依現行法規對Rule 144A債券的投資限制在基金規模30%以內，惟市場波動劇烈時，仍可面臨前述流動性風險而產生虧損。部分基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，進而將會導致原始投資金額減損，部分基金進行配息前未先扣除應負擔費用，最近12個月內由本金支付之配息之相關資料，投資人可向總代理人及證券投資信託事業查詢；並揭露於公司網站。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，亦不保證穩定配息股份每單位配息的穩定性或一定配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部分的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資人交易如經基金公司認為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。若投資標的與基金計價幣別有所不同，一旦投資標的所屬的貨幣匯率有所波動，在計算基金的淨資產價值時，投資收益就可能受到匯率變動的影響，需由投資人自行承擔。依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金流的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1~RR5五級，數字越大，代表風險越高。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。