華南永昌環境永續傘型基金之
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金

Hua Nan Environmental Sustainability Umbrella Fund-
Hua Nan Global Carbon Neutral Megatrend Index Fund

華南永昌投信 HUA NAN INVESTMENT TRUST

2024 年 4 月基金月報

一、基金特色

採取指數化策略，追蹤「ICE FACTSET 全球碳中和趨勢指數(ICE FACTSET Carbon Neutral Megatrend Index SM/®)」掌握全球減碳商機

二、基金資料

【基本資料】	
基金經理人	蔣松原
保管銀行	陽信銀行
成立日期	2022.11.15
經理費	1.2%
保管費	0.25%
買回付款日	T+7
基金規模	新台幣 1.04 億元

【基金代號】

計價級別	Bloomberg	Lipper
新臺幣	HNGBCMT TT	68733629
美元	HNGBCMU TT	68733630

三、前十大持股

名稱	比重
特斯拉	12.50%
廢棄物管理	7.70%
伊比德羅拉	7.03%
LG	6.12%
共和服務	5.40%
開利全球	4.34%
江森自控	3.96%
康明斯	3.72%
大金工業	3.35%
Vertiv Holdings Co	2.77%
合計	56.89%

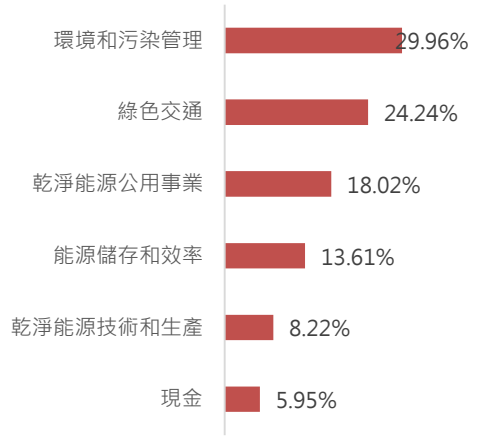
四、基金績效(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
新臺幣	-1.77	-1.38	-1.09	-	-	-1.77	-0.3
美元	-5.57	-0.51	-5.94	-	-	-5.57	-3.4

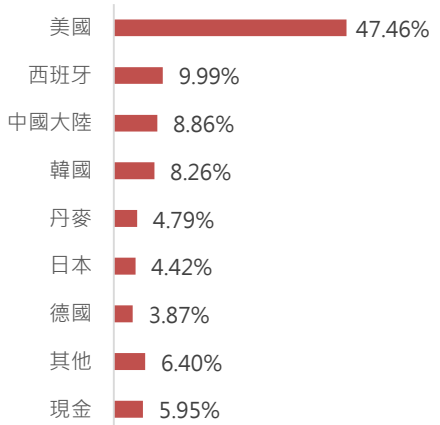
五、淨值走勢圖(自 2022.11.15 起)

六、基金投資組合

▶產業分佈



▶國家分佈



其他：法國、義大利、葡萄牙、奧地利等

七、經理評論

聯準會主席鮑爾表示，雖然降息主要取決於經濟發展路徑，在降息前希望看到更多證據，但證實通膨正持續往2%回落，預期聯準會今年調降利率，也提到升息並未重創勞動市場與更廣泛的經濟，預期GDP持續以穩健步伐成長，正走向軟著陸之路。3月美林證券調查基金經理人顯示樂觀情緒和風險偏好大幅上升，主要是投資者情緒轉為自2022年1月以來最為樂觀，對經濟衰退的擔憂正在消退。受訪者認為未來12個月內表示不太可能出現經濟衰退，而且股票盈利增長樂觀情緒處於兩年高點。此外，依據倫敦證交所資料顯示，上週全球股票基金持續淨流入，為連續四周就流入共逾500億美元，反映投資人樂觀心態。全球碳中和趨勢指數包含電動車與乾淨能源產業，短期雖受到需求不如預期影響，走勢呈現震盪，但在全球政府政策支持下，且2050年達到零碳排環境，長期具備投資潛力。

*月報資料來源：2024.3.31，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

【華南永昌投信　獨立經營管理】110 年金管投信新字第 011 號　地址：台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1　服務專線：(02)2719-6688

本傘型基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。本傘型基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金經理公司以往之績效不保證本基金之最低投資收益，亦不代表未來績效之保證。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本傘型基金為指數型基金，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。有關基金之 ESG 資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊或於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)查詢。華南永昌全球碳中和趨勢指數基金為多幣別計價之基金，包括新臺幣計價及美元計價，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金公開說明書，或至本公司網址(http://www.hnfunds.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)自行下載。資料來源經 ICE Data Indices, LLC 同意使用。華南永昌全球碳中和趨勢指數基金追蹤之標的指數-ICE FACTSET 全球碳中和趨勢指數"ICE FACTSET Carbon Neutral Megatrend Index SM/®"係 ICE Data Indices, LLC 或其關聯企業之服務/商標(另如 BofA®係美國銀行與其關聯企業之商標且使用前須經其事先書面同意)。該商標併同指數授權華南永昌投信全球碳中和趨勢指數基金("本產品")使用。ICE Data Indices, LLC 及其關聯企業或第三方供應商（"ICE Data 及其供應商"）對華南永昌投信或全球碳中和趨勢指數基金均不提供贊助、背書、銷售或促銷。ICE Data 及其供應商亦不就證券投資(特別是本產品、信託或指數追蹤一般市場績效的能力)提出任何陳述或保證。指數過去之績效不能作為未來成果之指標或保證。ICE Data 及其供應商否認所有關於指數、指數數據和相關衍生資訊("指數數據")之可銷性或特定目的合適性的保證，包括任何明示和/或暗示的保證和陳述。ICE Data 及其供應商對於指數和指數數據的充分性、準確性、及時性或完整性均不負任何損害賠償責任，該等指數和指數數據均以 "原樣" 提供，使用者須自負風險。