

華南永昌全球物聯網精選基金

Hua Nan Global IoT Fund



2022年6月基金月報

一、基金特色

本基金瞄準全球具成長潛力之物聯網公司，提供客戶參與全球物聯網產業之投資機會。

二、基金資料

【基本資料】

基金經理人	林彥豪
保管銀行	元大商業銀行
成立日期	2015.11.27
經理費	≤80 億：1.6%；> 80 億：1.25%
保管費	0.26%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 2.47 億元

【基金代號】

計價級別	Bloomberg	Lipper
新台幣	HNMIOTT TT	68345788
美元	HNMIOTU TT	68345789

三、統計分析

計價級別	淨值	年化標準差(12Mo)	年化夏普值(12Mo)	年化貝他值(12Mo)
新台幣	17.49	20.8021	-0.09	1.2636
美元	19.87	22.1984	-0.1329	1.3949

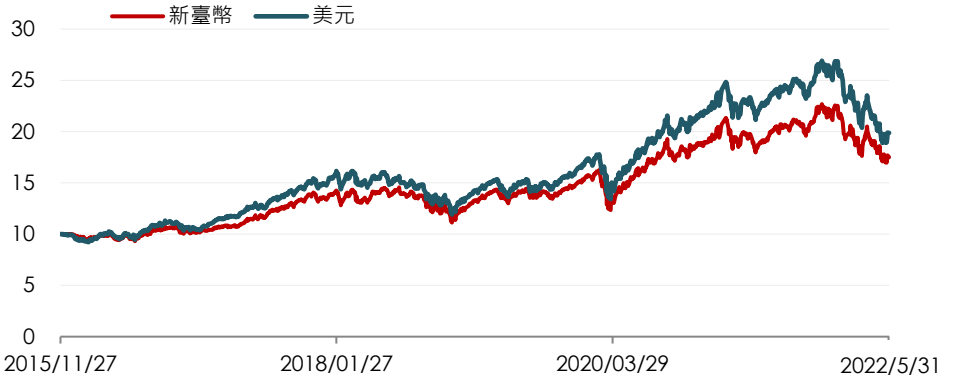
【前十大持股】

公司名稱	產業	比重
微軟	科技	7.36%
蘋果公司	科技	6.36%
Alphabet 公司	科技	5.59%
微狄亞視訊	科技	5.23%
共和服務公司	公用事業	4.18%
艾司摩爾控股公司	科技	4.13%
超微半導體公司	科技	3.95%
AT&T 公司	電信	3.70%
賓士集團公司	消費	3.41%
聯合健康集團	健康照護	3.41%
合計		47.33%

四、基金績效(%)

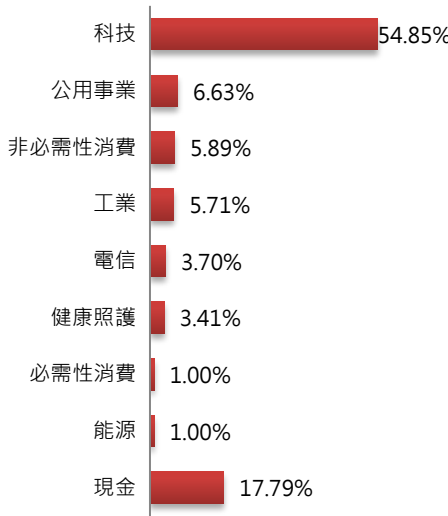
	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
新台幣	-9.8	-20.72	-7.85	11.97	32.2	-21.39	74.90
美元	-12.93	-24.04	-11.85	15.73	43.88	-25.05	98.70

五、淨值走勢圖(自 2015.11.27 起)

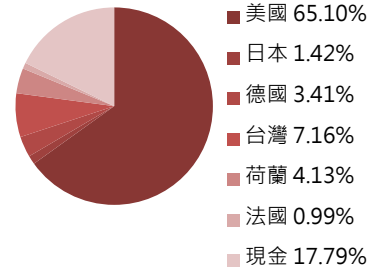


六、基金投資組合

▶產業分佈



▶國家分佈



七、經理評論

目前負面因素已經較今年以來的最糟狀況陸續改善，但是一些市場評價因素或關鍵點確實逐漸影響投資情緒，商業環境也趨複雜與面臨困境，一些新型態的知名企業出現展望萎縮的預警，社交媒體可能因為競爭激烈，總經風險，廣告收入下滑，財測目標下調，招聘計畫縮減等，也顯示投資氛圍在某些行業仍然低迷與訊息混濁。新冠疫情觸發了一些科技產品與方案的發展，更吸引許多企業或者政府單位的導入與發展，現在發生的一切雜音或利空都只是暫時的調整過程，科技創新帶來的好處就誘使更多產業將其建置為基礎設施。美國與世界各地皆需要更多的科技創新產品與服務，仍看好是一個長期成長的領域。

\*月報資料來源：2022.5.31，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

【華南永昌證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理】

地址：台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1

服務專線：(02)2719-6688

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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或提及之經濟走勢預測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，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。本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，基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。風險報酬等級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的風險。本基金投資風險及風險報酬等級說明詳閱基金公開說明書。如投資人以新台幣或美元以外之貨幣換匯後投資本基金美元計價受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險，當美元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，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新台幣匯款費用。投資人須承擔取得收益分配或買回價金後轉換為新台幣可能產生之匯率風險，亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。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。