

一、基金特色

本基金網羅各種資產類別，運用領航策略控制波動及靈活調整資產配置，善用多元策略，在不同市場下，掌握各類資產類別的投資契機。

二、基金資料

【基本資料】

基金經理人	林彥豪
保管銀行	第一銀行
成立日期	2020.7.30
經理費	1.80%
保管費	0.26%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 1.21 億元

【基金代號】

Bloomberg	Lipper
HNWMAAT TT Equity	68614654

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	9.22	13.9538	-0.1319	0.9114

【前十大持股】

標的	產業	比重
First Trust Capital Strength E	股權 ETF	4.39%
元太科技工業股份有限公司	科技	4.20%
景順標普 500 低波動率交易所交易	股權 ETF	3.44%
艾司摩爾控股公司	科技	3.42%
共和服務公司	公用事業	3.36%
Alphabet 公司	科技	3.35%
額外空間倉儲公司	房地產	3.20%
蘋果公司	科技	3.07%
聯合健康集團	健康照護	3.02%
Gaming and Leisure Properties	房地產	2.97%
合計		34.41%

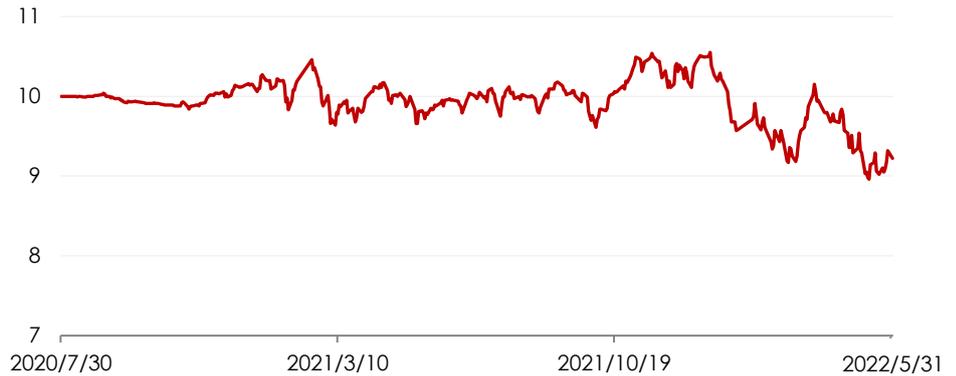
七、經理評論

雖然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，一些新形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。

四、基金績效(%)

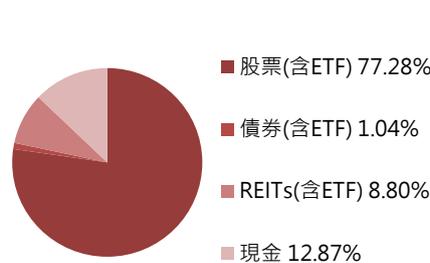
	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
新台幣	-3.66	-9.78	-6.68	-	-	-12.11	-7.8

五、淨值走勢圖(自 2020.7.30 起)

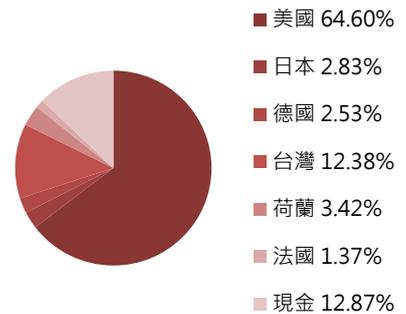


六、基金投資組合

▶資產分佈



▶國家分佈



*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

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理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。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，投資人需自負盈虧。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，過去之績效亦不代表未來績效之保證。風險報酬等級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。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。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。