

群益創新科技基金

Capital Hi-Tech Fund

01.基金特色

1. 主要投資具全球競爭力及高成長特性的電子高科技類股，掌握電子股投資趨勢，為積極成長型國內股票基金。
2. 以「由下而上」、精確掌握個別公司營運實力與脈動的方式進行選股。

02.基金小檔案

基金成立日	1999/6/5	基金經理人	黃俊斌
基金型態	股票型	風險等級	RR5
經理費	1.6% / 年	保管費	0.15% / 年
保管銀行	台灣企銀	基金規模	48.75億新台幣
基金淨值	66.7100元新台幣		
彭博代碼	CAPHITE TT		

03.基金得獎紀錄

2007年標準普爾基金評鑑基金經理獎
【台灣科技媒體通訊基金三年期獎】

2007年第十屆傑出基金金鑽獎
【上市股票型基金科技類三年期獎】

2007年亞洲資產管理獎
【台灣區股票型基金最佳一年期及三年期獎】

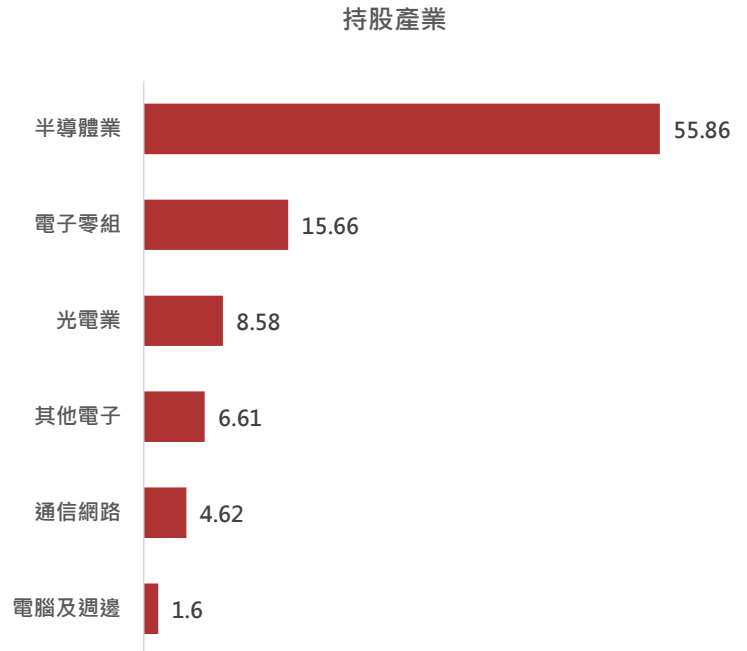
2007年第十屆傑出基金金鑽獎
【上市股票型基金科技類三年期獎】

2011年第14屆基金金鑽獎
【上市股票型基金科技類股票一年期獎】

04.經理人評論

台股近期經歷幾個利空包含 (1) 恆大地產危機 (2) 通膨疑慮再啟 (3) 中國限電危機引發能源危機 (4) 電子供應鏈調整下，目前觀察上述利空逐漸淡化，化解台股從9月下旬開始的千點向下修正，並進而帶動指數反彈，期間表現較為強勢的族群主要落在車用電子、5G、HPC、AI。新冠疫情隨著疫苗覆蓋率逐漸提高，且有口服藥上市，疫情逐漸獲得控制，經濟可望重啟成長軌跡。在全球關注氣候異常，並進而對能源配置高度關注下，電動車發展趨勢或將較市場預期快，相關技術將持續精進，有助電動車普及的時程往前邁進，相關供應鏈帶出化合物半導體、5G、HPC、車用電子、AI、等族群的商機，仍是台股資金進駐的重心。

05.投資組合(%)



1. 年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月
2. 資料來源：Morningstar、群益投信
3. 資料整理：群益投信 數據資料：截至2021/10/31止

群益創新科技基金

Capital Hi-Tech Fund

06.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	元太	電子紙專業製造商	8.58
2	漢磊	台灣專業晶圓代工廠	6.41
3	健策	導線架/均熱片大廠	4.84
4	南電	台灣印刷電路板廠暨IC載板大廠	4.63
5	台積電	全球最大專業晶圓代工的台灣企業	4.51
6	智原	IC設計服務公司	4.33
7	景碩	台灣IC封裝用基板產銷企業	4.30
8	矽力-KY	台灣電源管理IC設計大廠	3.76
9	力旺	非揮發性記憶體矽智財廠	3.30
10	世界	台灣專業晶圓代工公司	3.26
小計			47.92

07.基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
新台幣	6.72	11.31	50.38	76.53	137.49	176.23	567.10	19.92

本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。本基金經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，不負責本基金之盈虧，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或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，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。本基金不適合無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，不負責本基金之盈虧，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。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。群益台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息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份，可能導致原始投資金額減損。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。