

群益美國新創亮點基金

Capital US Opportunity Fund

01.基金特色

1. 本基金主要投資超過60%在美國地區之有價證券。
2. 本基金在新創趨勢引領下，聚焦專利數為全球第一之美國市場，從食、衣、住、行、育、樂之民生需求方面著手，擴展至相關保健、材料、建設、品牌、服務、影視等產業，挑選受惠於具延續性成長、推陳出新能力佳、具創新價值議題之公司，掌握投資動能，配置最佳投資組合。

02.基金小檔案

基金成立日	2013/12/25	基金經理人	向思穎
基金型態	海外股票型	風險等級	RR4
經理費	2.0% / 年	保管費	0.26% / 年
保管銀行	華南銀行	基金規模	合計21.00億新台幣
基金淨值	新台幣	26.92元新台幣	
	美元	26.8687美元	
彭博代碼	新台幣	CAPUSAT TT	
	美元	CAPUSAF TT	

03.投資策略

一、市場展望

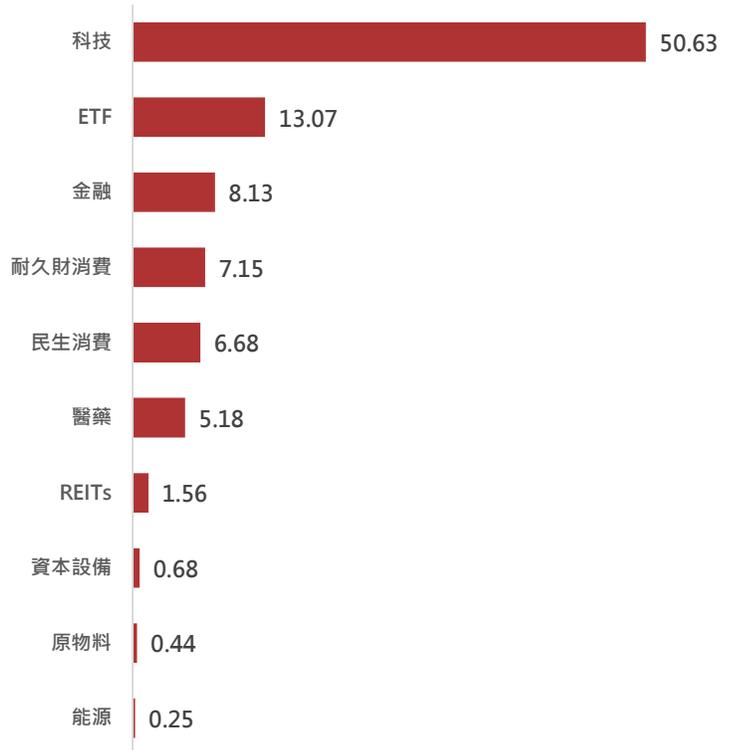
目前美國積極和其他國家談判，英國為第一個達成關稅協議的國家，與中國會談據報導也取得進展，幫助提振市場信心。原先市場擔憂關稅會使企業給出保守財測，然而多數企業並未調整財測，並且上修全年財測的企業家數多於下修的家數，顯示美股企業基本面良好。

二、投資策略

成長股財報表現良好，隨關稅擔憂緩解，成長股逐步上攻，雖不確定性依然存在，市場信心仍不足，但技術面與盤勢出現轉變，未來將因應盤勢加碼成長股，現階段依然看好AI軟體股、教育類股與國防產業類股。

04.投資組合(%)

前十大持有產業



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2025/4/30止

群益美國新創亮點基金

Capital US Opportunity Fund

05.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	蘋果公司	全球最大的資訊科技公司	7.02
2	亞馬遜公司	全球最大網際網路線上零售商之一	6.46
3	輝達	全球繪圖處理器領導廠商	5.98
4	微軟	全球最大軟體公司之一	5.87
5	ALPHABET INC-CL C	美國知名科技公司Google母公司	5.09
6	Meta平台公司	原名FB·跨國社群互聯網供應商	4.40
7	博通公司	美國無廠半導體公司	3.70
8	網飛公司	美國串流服務平台	3.60
9	禮來公司	全球市值最大藥廠	3.49
10	思柏達標普保險ETF	SPDR標普保險業ETF	2.93
小計			48.54

06.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	-13.97	-5.04	9.34	48.73	47.10	78.75	169.20	15.35
美元	-12.17	-5.00	11.14	42.77	35.43	66.41	168.70	15.89

本內容提供之資料僅供參考。本內容所提供之資訊乃基於或來自於相信為可靠之消息來源。經理公司並不保證其完整性。該等資訊將根據市場情況而隨時更改。經理公司並不對任何人因使用任何本內容提供之資訊所引起之損失而負責。本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或簡式公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。有關基金應負擔之費用已揭露於公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及經理公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本內容提及之相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。本內容提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本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。轉換公司債兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因投資標的之股票價格波動造成該轉換公司債價格波動。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。查詢本基金公開說明書或簡式公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1.「群益投信理財網」(www.capitalfund.com.tw) 2.「公開資訊觀測站」(mops.twse.com.tw)。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級為RR1~RR5，數字越大代表風險越高。此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，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險。