

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

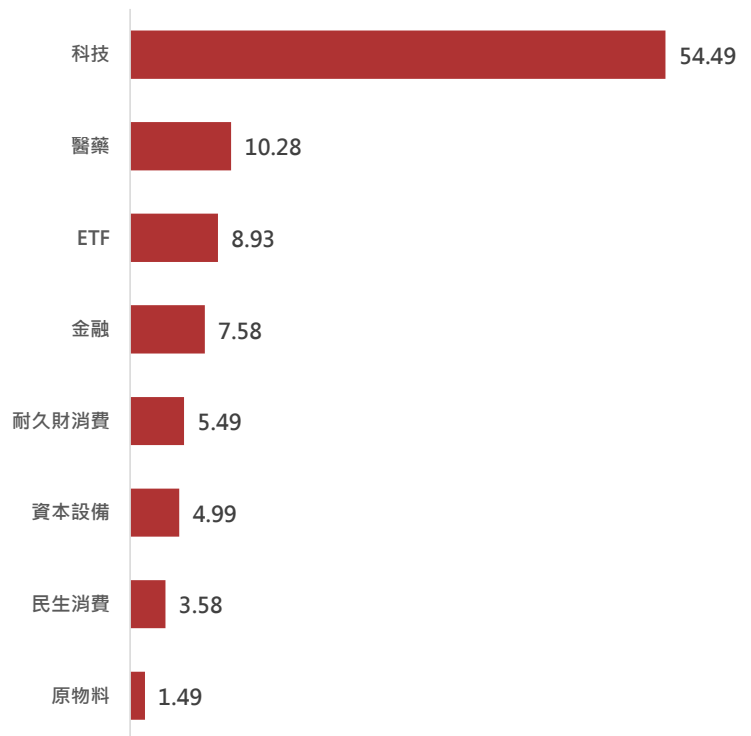
基金成立日	2013/12/25	基金經理人	徐偉庠
基金型態	海外股票型	風險等級	RR4
經理費	2.0% / 年	保管費	0.26% / 年
保管銀行	華南銀行	基金規模	合計3.29億新台幣
基金淨值	新台幣	18.19元新台幣	
	美元	20.4522美元	
彭博代碼	新台幣	CAPUSAT TT	
	美元	CAPUSAF TT	

03.投資策略

美國總統大選及國會選舉結果已定，不確定性下降，短期紓困方案亦已過關，加上疫苗研製及施打進度尚佳，有利於隨著國會運作、新振興政策推出及經濟活動逐步邁入正軌，整體而言，雖短期波動難免，美股之中期展望應為審慎樂觀。後市看好軟體、電子商務、Fintech及半導體、工業等景氣復甦受惠相關族群，整體上仍以中大型科技、消費類、工業及金融股為持股重心，精選持股、且適度分散佈局，並視政策導向及盤勢風格變化、經濟與產業趨勢、公司財報、營運展望等調整持股內涵。

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2021/1/31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	蘋果電腦	跨國大型科技公司	8.43
2	MICROSOFT CORP	美國電腦軟體研發商	8.01
3	亞馬遜網路書店	美國最大電商公司	6.64
4	ALPHABET 公司	美國知名科技公司Google母公司	6.31
5	Paypal控股有限公司	美國網路第三方支付服務商	3.03
6	Invesco QQQ Trust Series	Invesco納斯達克100指數ETF	2.99
7	INDUSTRIAL SELECT SECT SP	SPDR工業類股ETF	2.93
8	臉書	線上社群網路公司	2.90
9	TESLA MOTORS INC	美國電動車大廠	2.84
10	ABBOTT LABORATORIES	美國醫療保健公司	2.67
小計			46.75

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	8.40	6.69	12.35	30.30	36.36	76.60	81.90	23.20
美元	10.31	10.77	19.61	41.00	39.93	108.89	104.53	23.54

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。