

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	吳承恕
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22.55億新台幣
基金淨值	新台幣		29.36元新台幣
	美元		31.3640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

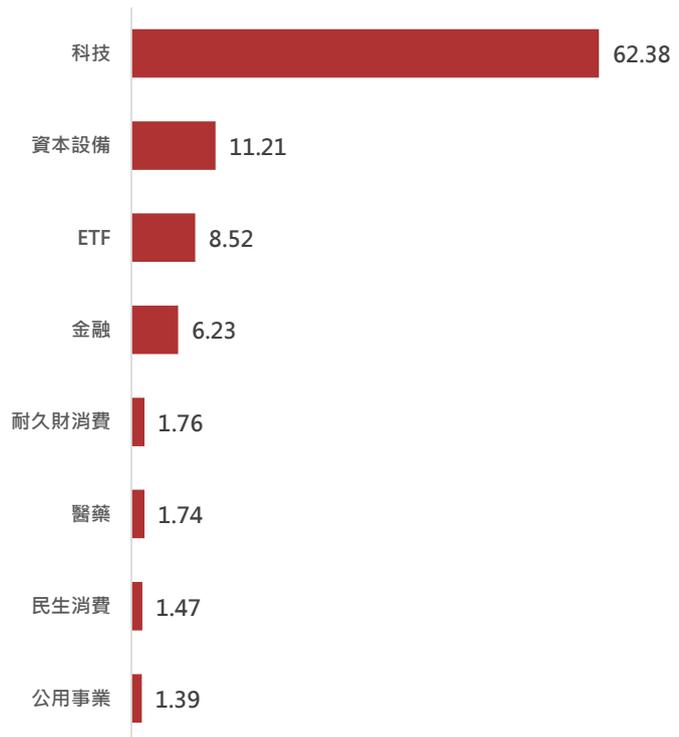
美國關稅議題隨談判已告一段落將大致底定稅率，且經濟復甦溫和，零售銷售年增3.9%，優於預期，而勞動市場即便尚可，但關稅將逐漸影響經濟復甦的擔憂下，投資人預期聯準會下半年將進行降息，在資金寬鬆的預期下，大型企業公佈的財報又不差，股市即便處於高點，對於貿易戰的相關議題的雜音影響而出現短期震盪，但貨幣政策支持下大盤有望延續多頭行情。

二、投資策略

產業配置以科技股為主，近期大型科技業者大都繳出亮眼成績單，且AI應用逐漸擴展下，預期AI硬體與半導體族群將持續獲資金青睞；同時搭配營運面穩健的大型成長股，例如受國防支出增加的國防與航太類股，力求基金著重投資績效與穩定性並重，以面對股市近期波動性上升的挑戰。

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2025/7/31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	輝達	全球繪圖處理器領導廠商	9.34
2	微軟	全球最大軟體公司之一	8.07
3	亞馬遜公司	全球最大網際網路線上零售商之一	7.35
4	Meta平台公司	原名FB·跨國社群互聯網供應商	6.22
5	博通公司	美國無廠半導體公司	5.62
6	蘋果公司	全球最大的資訊科技公司	4.16
7	ALPHABET INC-CL C	美國知名科技公司Google母公司	4.08
8	景順QQQ信託系列1	景順發行追蹤納斯達克100指數的ETF	3.27
9	iShares安碩擴大科技軟體類股ETF	iShares安碩擴大科技軟體類股ETF	2.35
10	帕蘭提爾科技公司	美國軟體與服務公司	2.02
小計			52.48

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	9.06	-6.17	8.02	39.35	59.22	72.20	193.60	14.14
美元	16.73	2.52	18.55	46.38	59.39	69.87	213.66	15.78

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。