

## 投資特色

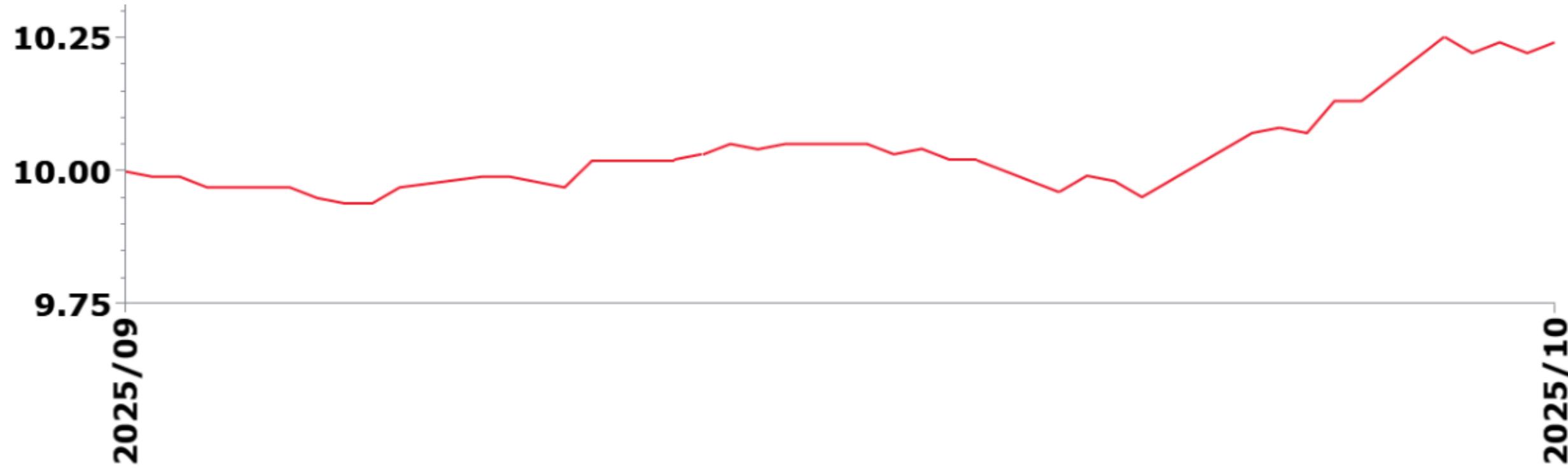
## 基本資料 Key Information

成立日期	2025年9月9日
銷售級別	新臺幣, 美元, 日幣, 人民幣
配息方式	累積型、月配型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣38.26億
風險等級	RR3(RR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)
管理費率	1.7%
保管費率	0.26%
ISIN(新台幣)	TW000T0773A9
彭博代號(新台幣)	ESIGMAT TT
基金經理	賴盈良
保管機構	玉山商業銀行
理柏環球分類	環球收益股票

## 投資目標 Investment Objective

本基金利用智慧數據(Data Science)量化模型挑選全球股票市場中具有潛力的標的，建立系統化的投資組合，避免投資盲點和人為偏見。

## 淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A(新台幣)	--	--	--	--	--	--	--
A(美元)	--	--	--	--	--	--	--
A(人民幣)	--	--	--	--	--	--	--

資料來源: Lipper, 截至 2025/10/31

## QR代碼連結 QR Code

## 基金基本資料



## 基金配息時間表



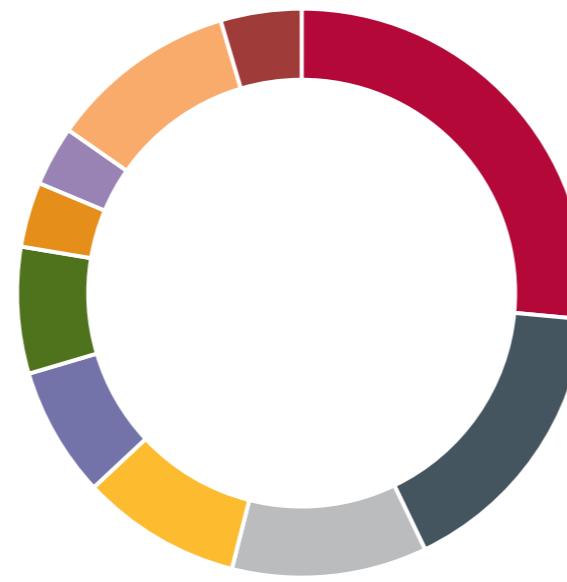
## 最新及歷史淨值



## 歷史配息資訊



## 資產配置 Asset



## ■ 資訊科技 26.5%

■ 工業 11.1%

■ 醫療保健 7.4%

■ 民生必需品消費 3.7%

■ 其他 10.7%

## ■ 金融 16.4%

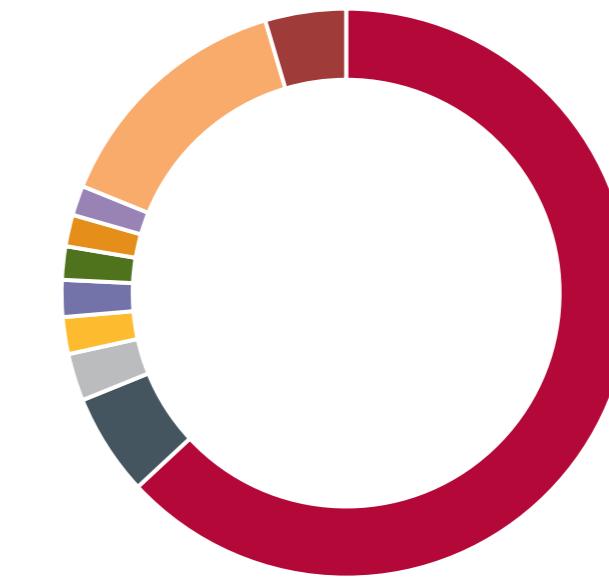
■ 景氣循環性消費 9.1%

■ 通訊 7.2%

■ 原物料 3.4%

■ 現金及約當現金 4.6%

## 國家配置 Country



## ■ 美國 63.2%

■ 中國 2.7%

■ 英國 2.1%

■ 奧地利 1.8%

■ 其他 14.3%

## ■ 日本 5.8%

■ 瑞士 2.1%

■ 加拿大 1.9%

■ 義大利 1.7%

■ 現金及約當現金 4.6%

## 前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 NVIDIA CORP	資訊技術	美國	7.4%
2 APPLE INC COM NPV	資訊技術	美國	4.1%
3 BROADCOM INC	資訊技術	美國	2.3%
4 MICROSOFT CORP	資訊技術	美國	2.2%
5 ALPHABET INC	通訊服務	美國	2.2%
6 PNC FINL SVCS GROUP INC	金融	美國	2.0%
7 ILLINOIS TOOL WKS INC	工業	美國	1.9%
8 FIFTH THIRD BANCORP	金融	美國	1.9%
9 PFIZER INC	醫療保健	美國	1.8%
10 REGIONS FINANCIAL CORP NEW	金融	美國	1.8%

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之績效不保證本基金之最低投資收益；本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，並考慮是否適合本身之投資。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。當市場利率下降，基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，將可能影響實際配息率。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本公司視投資組合標的股利率、債息及匯率避險收入等水準變化及基金績效表現調整配息，故實際配息可能會有些微變動。若投資標的整體收益率未來有上升或下降之情形時，本基金之配息來源可能為本金。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。本基金外幣計價受益權單位以美元、日幣及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣結匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、日幣及人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行結匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。申購收取遞延手續費之SA類型或S類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同。其餘費用之計收與前收手續費類型之受益權單位完全相同，亦不加計分銷費用。SA類型或S類型受益權單位另設有買回及轉換(轉申購)限制，請詳閱公開說明書。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，將審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。」有關基金應負擔之費用以及本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。