

投資特色

新科技的發展是推動近年美國經濟走揚的重要因素之一，在將實驗室中的研究商業化的過程中，企業的價值有極高的發展潛力，股價的成長可期。

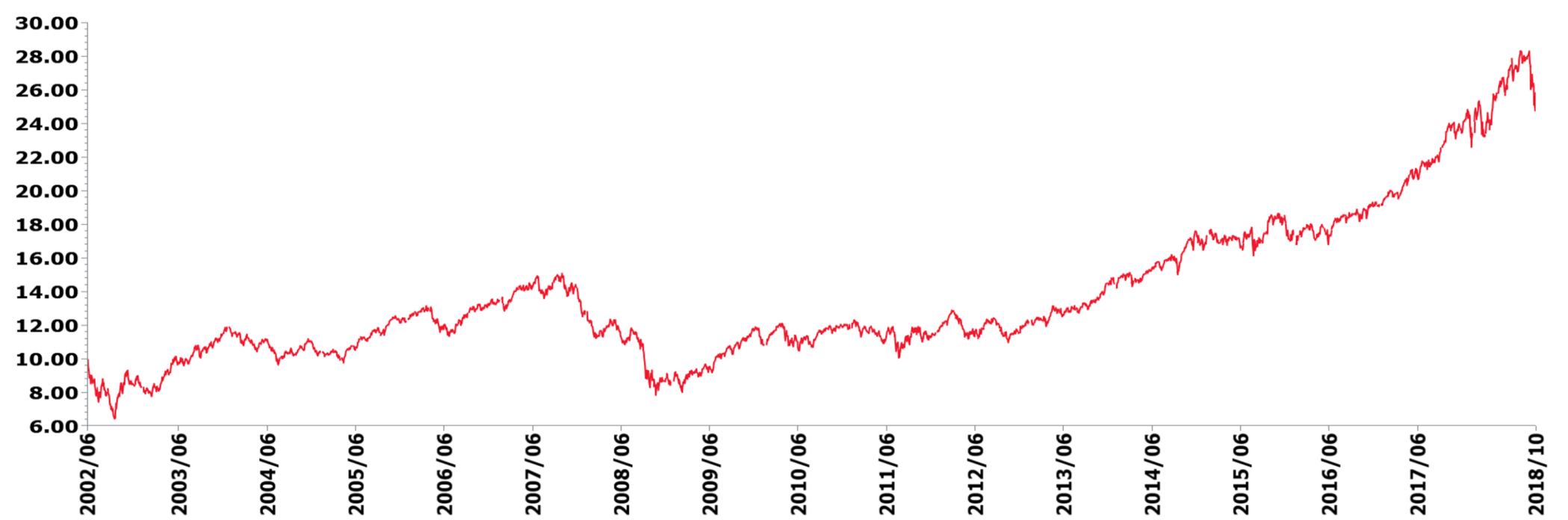
基本資料 Key Information

| | |
|-------------|--------------|
| 成立日期 | 2002年6月17日 |
| 銷售級別 | 新台幣 |
| 配息方式 | 累積型 |
| 基金屬性 | 股票型 |
| 註冊地 | 台灣 |
| 基金規模 | 新台幣31.54億 |
| 風險等級 | RR4 |
| 管理費率 | 1.75% |
| 保管費率 | 0.28% |
| ISIN(新台幣級別) | TW000T0718Y4 |
| 彭博代號(新台幣級別) | PRUUSHT TT |
| 基金經理 | 林元平 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 理柏環球分類 | 資訊科技股票 |

投資目標 Investment Objective

本基金投資以北美為主(至少佔淨資產60%以上)，並分散投資風險於全球23國之高科技類股票及債券，慎選具有潛力的投資標的。

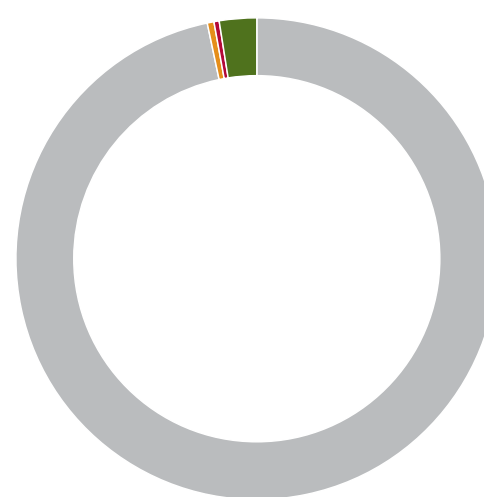
淨值走勢 Performance



| 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 |
|---------------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| 新台幣級別 | -2.52 | 8.29 | 9.71 | 39.16 | 41.21 | 93.20 | 158.70 |

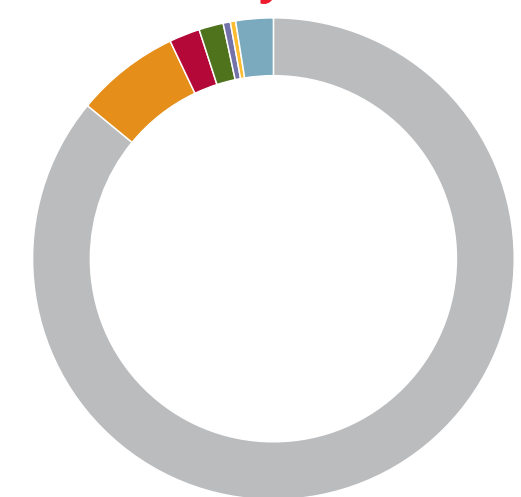
資料來源: Lipper, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



■ 資訊科技 96.7%
■ 民生必需品消費 0.45%
■ 景氣循環性消費 0.35%
■ 現金 2.5%

地區分佈 Country



■ 美國 85.96%
■ 日本 6.99%
■ 荷蘭 2.06%
■ 西班牙 0.48%
■ 德國 1.64%
■ 瑞典 0.36%
■ 現金 2.51%

前五大持股 Top 5 Holdings

| | 持股名稱 | 產業 | 國家 | 比重 |
|---|----------------|------|----|-------|
| 1 | MICROSOFT CORP | 資訊科技 | 美國 | 9.52% |
| 2 | APPLE INC | 資訊科技 | 美國 | 9.49% |
| 3 | NVIDIA CORP | 資訊科技 | 美國 | 5.97% |
| 4 | FACEBOOK INC-A | 資訊科技 | 美國 | 4.69% |
| 5 | ALPHABET INC-A | 資訊科技 | 美國 | 4.63% |

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料

最新及歷史淨值

