

基金特色

- 本基金聚焦於智慧城市建設商機，智慧城市即運用資訊和通信技術進行感測、分析、整合城市運行核心系統的各项關鍵資訊，從而對包括民生、環保、公共安全、城市服務、工商業活動在內的各種需求做出智慧響應。對於智慧城市建設所產生的變革及新機會，本基金精選受惠於智慧城市建設概念的三大商機，包括：(1)IOT產業(2)基礎建設產業(3)安全監控產業。
- 為全面掌握智慧城市建設趨勢商機，除了投資傳統基礎建設產業的領頭公司之外，亦納入具爆發潛力的智慧城市建設新興產業，例如：應用新科技如智慧聯網、雲端運算、大數據、影像監控、安全系統等，應用到城市中的公用系統、交通系統、安全防護、環境監控等相關企業，並在新興產業與穩定性高的成熟產業間靈活配置，可有效降低單一產業或國家或區域的波動風險。
- 採取多幣別計價發行，包含台幣及美元計價發行，投資人可依自身理財規劃需求進行投資配置。

基金小檔案

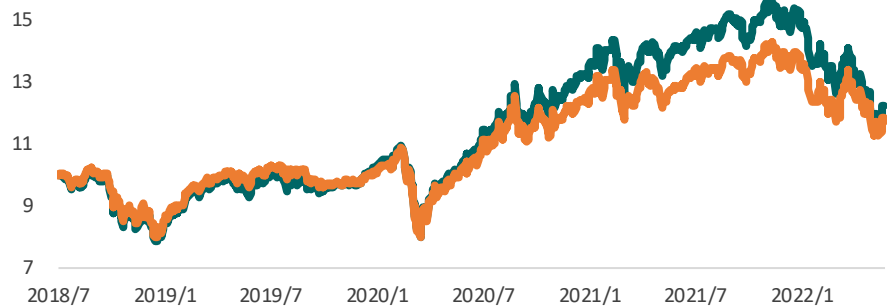
成立日期	2018/7/9
類型	跨國投資股票型
經理人	張晨璋
保管銀行	華南銀行
經理費	2.00%(每年)
保管費	0.27%(每年)
風險等級	RR4註
年化波動率(1年)	17.3300
基金淨值(元)	新台幣 11.72
	美元 12.25
總資產規模(台幣)	1.99 (億元)
彭博代碼	新台幣 CTICIDT TT

註：依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1-RR2為保守型，RR3-RR4為穩健型，RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，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，惟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（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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

基金績效(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
新台幣	-5.94	-14.76	-8.08	16.39	19.96	-15.56	17.20
美元	-9.39	-18.55	-12.25	20.22	30.32	-19.62	22.50

淨值走勢

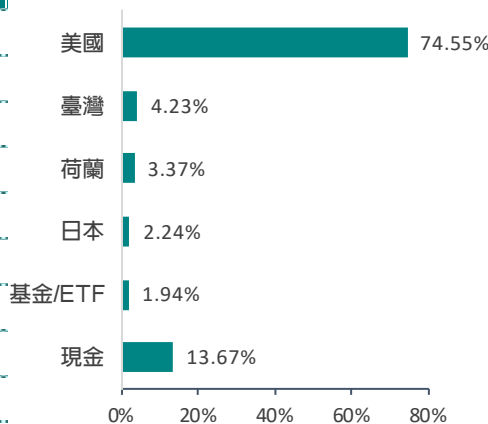


— 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金(美元)
— 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金(新台幣)

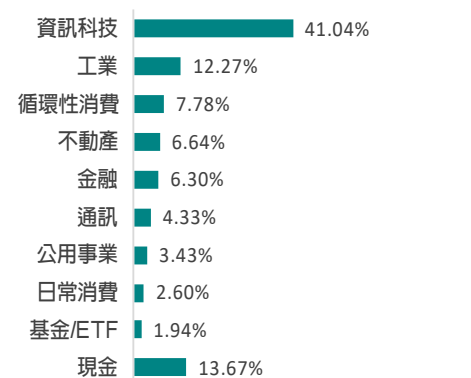
前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
微軟	資訊科技	7.56%
微狄亞視訊	資訊科技	4.37%
蘋果公司	資訊科技	4.36%
Alphabet公司	通訊	4.33%
卡特彼勒公司	工業	4.27%
台積電	資訊科技	4.23%
亞德諾公司	資訊科技	3.94%
亞馬遜公司	循環性消費	3.87%
高盛集團	金融	3.83%
廢棄物管理	工業	3.55%

國家配置



產業配置



本月報資料來源：Lipper、中國信託投信，資料日期：2022/5/31



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

經理人評論

- 五月份全球股市延續波動行情。月初美國最新公布的CPI達8.3%，儘管較前月下滑，但降幅不如預期，引發市場擔憂FED或需更積極升息；而月中之際，美國大型零售商財報接連不如預期，經濟走緩疑慮再起，避險需求促使公債殖利率回落，市場轉向認為升息步調放緩，拉動股市一波反彈，累計一個月MSCI世界指數下跌0.2%。展望後市，能源價格居高不下，伴隨美國夏季用油旺季將至，目前對於通膨走緩的轉折點仍難以判斷，因此預料市場波動續存，此外消費性電子產品的庫存水位走高，相關供應鏈將面臨壓力，短線上找尋質量較高、競爭力較強的企業，中長線而言，智慧城市主題所承載的城市建構轉型題材仍有良好的增長前景，建議投資者定期定額參與長期趨勢的發展。

【中國信託投信獨立經營管理】

- ◆ 本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- ◆ 本基金經金管會核備在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，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，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站（www.ctbcinvestments.com）及公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。
- ◆ 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
- ◆ 為降低幣值波動對本基金資產造成的影響，本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，惟該等交易將增加基金運作成本，進而影響基金之報酬率。
- ◆ 投資人如以不同幣別購買本基金將會因投資標的匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使投資人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。