

基金特色

● 聚焦核心基礎建設相關企業

主要投資於經濟活動中所必須使用之相關基礎建設，包括電力、能源轉型、天然氣、水資源、再生能源、運輸、鐵路、通訊、管線、基礎建設不動產、電信設備及電訊服務等。

基本資料

成立日	2022/5/30
基金規模	新台幣 2.43 億元
保管銀行	兆豐國際商業銀行
基金類型	海外股票型
經理費	2.0%
保管費	0.28%
風險等級	RR4

基金代碼

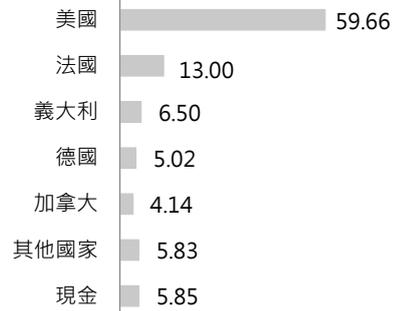


資料截止日：2026/1/31
資料來源：合庫投信、Lipper

基金自成立以來淨值走勢(新臺幣級別)

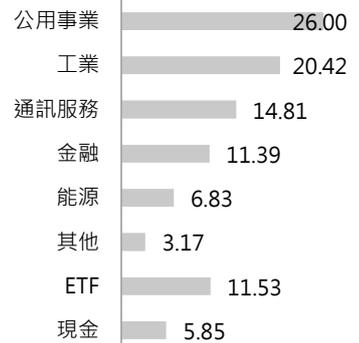


基金投資組合(國家/產業)(%)



基金績效(%)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立以來
新台幣-累積型	5.90	11.06	15.24	30.05	29.67	3.86	34.60
新台幣-配息型	5.89	10.99	15.30	30.03	29.70	3.87	34.60
美元-累積型	3.40	5.50	20.02	29.36	23.83	3.66	24.70
美元-配息型	3.41	5.54	20.32	29.59	23.95	3.68	24.75
人民幣-累積型	1.62	2.50	15.63	24.19	19.10	3.30	19.10
人民幣-配息型	1.65	2.48	15.51	23.89	18.92	3.41	18.86
南非幣-累積型	0.14	3.14	21.43	36.59	36.07	2.02	41.10
南非幣-配息型	0.44	3.40	21.24	36.04	34.64	2.05	39.18
新台幣-後收型	5.81	10.91	15.22	29.95	29.49	3.79	34.50
美元-後收型	3.42	5.44	19.86	29.09	23.49	3.68	24.41



註：基金投資組合之國家未達 3%列為其他國家

前十大持股

公司	比重%	公司	比重%
ENGIE	4.03	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.58
NEXTERA ENERGY INC	3.28	EQUINIX INC	2.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.96	CISCO SYSTEMS INC	2.44
VINCI SA	2.90	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.43
EIFFAGE	2.70	INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	2.41

經理人評論

1月全球股市延續2025年底多頭力道持續上揚，但科技類股表現分歧。AI技術的快速發展推動各國加碼投資資料中心與雲端基礎設施，使其成為全球競爭的核心戰略。近期本基金加強布局AI相關基礎建設股。