# 第一金全球Pet毛小孩基金

投資優勢

2024年3月

以寵物相關產業為訴求·投資具龐大商機之寵物產業·以掌握並創造 長期潛在獲利機會。

## 經理人評論

3月美股大盤續漲,唯在月/季底再平衡交易及高檔獲利了結賣壓,表現較強的AI科技股受到拉回,當月標普500上漲3.1%,寵物指數漲0.04%。

展望後市·基於總體經濟支撐、今年將降息的預期·利率風險有所和緩加上 企業獲利穩健下·即使近期通膨降溫不如預期·市場仍相對維持樂觀·有望 支撐美股上行格局。持續觀察經濟數據、金融環境·及企業獲利變化。

基金配置上,維持93%±3%。看好寵物製藥領域,成長相對具備韌性,並高配有新藥推出機會的公司;另外在消費產業仍維持低配,由於通膨降溫緩慢,持續影響消費者購買意願,量能回升情形可能不如預期,配置上維持著重在營運管理轉佳,利潤改善的公司。

## 投資配置比重(單位:%)



## 十大標的

資產名稱	產業別	國家別	比重 (%)
Merck & Co Inc/默克藥廠	醫療保健	美國	10.03
COLGATE-PALMOLIVE CO/高露潔-棕欖公司	核心消費	美國	9.1
Zoetis Inc/碩騰股份有限公司	醫療保健	美國	8.43
Elanco Animal Health/伊蘭科動物保健公司	醫療保健	美國	6.92
Nestle SA-REG/雀巢	核心消費	瑞士	6.46
CENCORA INC/美國資源柏根健保公司	醫療保健	美國	6.09
IDEXX Laboratories I/IDEXX實驗室公司	醫療保健	美國	4.81
Patterson Cos Inc/帕特森公司	醫療保健	美國	4.62
UNICHARM CORP/優妮嬌聯公司	核心消費	日本	4.58
Freshpet Inc/Freshpet公司	核心消費	美國	4.46

# 第一金投信 FSITC

#### 基金小檔案

成立日期 2020/9/17 基金類型 國外股票型 風險屬性 RR4

計價幣別 新台幣、美元 基金級別 一般型、N級別

基金規模 2.16億台幣

總持股數 21

類別

參考指標 STOXX 全球寵物照護指數

基金經理 劉郁伶 保管銀行 華南銀行

**經理費率** 10億元(含)以下:1.8%;逾10億元(不

含)~20億元(含): 1.65%; 逾20億元(不含): 1.5%

保管費率 每年 0.27%

買回付款 申請日後次7個營業日內

(一般 T+5 日)

本基金為全球股票型基金·主要投資於全球龐物照護相關產業 · 風險報酬等級為 RR4。

ISIN Code Bloomberg Code

累積型-新台幣 TW000T0361A3 FSGPCTA TT Equity 累積型-新台幣N TW000T0361C9 FSGPCNT TT Equity

累積型-美元 TW000T0361B1 FSGPCUA TT Equity

累積型-美元N TW000T0361D7 FSGPCNU TT Equity

以上資料來源:Morningstar(各期間、各年度績效表現、統計指標)、第一金投信(產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配

置、十大標的) · 截至2024/03/31

# 第一金全球Pet毛小孩基金

### 2024年 3月

## 各期間績效表現(單位:%)

類別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
累積型-新台幣	6.00	11.03	6.00	14.34	11.46	10.49	-	14.80
累積型-新台幣N	6.00	11.03	6.00	14.34	11.46	10.49	-	14.80
累積型-美元	1.91	12.05	1.91	8.93	-0.27	-1.41	-	5.21
累積型-美元N	1.90	12.05	1.90	8.93	-0.26	-1.41	-	5.21

#### 統計指標(單位:%) 6個月 1年 年化 年化 年化 年化. 類別 標準差 夏普值 標準差 夏普值 累積型-新台幣 12.51 1.09 15.46 0.23 累積型-新台幣N 12.51 1.09 0.23 15.46 累積型-美元 1.14 17.07 0.26 16 24 累積型-美元N 16.25 1.14 17.08 0.26

#### 各年度績效表現(單位:%)

類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
累積型-新台幣	-	-	-	-	-	-	-	5.54	-11.58	10.85
累積型-新台幣N								г гл	-11 58	10.00
系慎空-机口帘IN	-	-	-	-	-	-	-	5.54	-11.50	10.65
田珪刑 苯二								0.70	20.20	10.70
累積型-美元	-	-	-	-	-	-	-	8.70	-20.29	10.70
田往刊 关一い								0.70	20.20	10.70
■ 累積型-美元N	-	-	-	-	-	-	-	8.70	-20.29	10.70

第一金投信瀏立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示經無風險。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;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書,數如案取,或自行至基金經理公司官網(www.fsit.com.tw)、公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)或強外基金資訊觀測站(announce.fundclear.com.tw)下載。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障,投資人須自負盈虧,最大損失可能為全部本金。

基金非投資等級債券之投資占顯著比重者,適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構建 約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投 資等級債券為訴求之基金不宣占其投資組合通高之比重。非投資等級債之基金可能投資美國Rule 144A 債券(境内基金投資 比例最高可達基金總資產30%,實際投資上限詳見各基金公開說明書),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息 揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基 金的收益或本金中支付(各EIT基金或子基金配息前已先扣除應負擔之相關費用且配息不涉及本金)。任何涉及由本金支出 金可收益或外並十叉刊(各百17卷至或月卷至配息制)。元可即於自身應之相關實用且自愿中於及年至,在中涉及由于金叉由的部份,可能導致原始投資金額以同等比例減損。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。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利,配息金額會因操作及收入來源而有變化,且投資之風險無法因分散投資而完全消除,投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至基金經理公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值,計算公式為「每單位配息金額+除息日前一日之淨值×一年配 契約終止,經理公司將根據屆時淨資產價值進行價付。目標到期基金非定存之替代品,亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。目標到期基金投資組合之持價在無信用風險發生的情況下,隨著愈接近到期日,市場價格將愈接近債券面額,然目標到期基金仍存在達約風險與價格損失風險。目標到期基金以持有債券至到期為主要投資策略,惟其投資組合可能因應贖回款 需求、執行信用風險部位管理、資金再投資或適度增進收益等而進行調整;原則上,投資組合中個別債券到期年限以不超過 基金實際存續年限為主,其存續期間(duration)將隨著債券存續年限縮短而逐年降低,並在期滿時接近於零。目標到期基 金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券,故投資人將承擔債券再投資風險或價格風險;契約存續期間固滿前提出買回者,將收取提前買回費用並歸人基金資產,以維護既有投資人利益。買回費用標準詳見公開說明書。目標到期基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。目標到期基金成立屆滿一定年限後,於基金持有之債券到期時得投資短天期債券(合短天期公債),所指年限及「短天期債券」定義,詳見公開說明書。內容涉及新興市場部分,因其波 動性與風險程度較高,且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,可能使資產價值受不同程度之影響。中國為外匯管制 3时正文本的双注之及。同一上处了一个性况,同学领定足足可能论的"上的农业部务",可能只具在现在文书中的"专业",投资人为强密案中國特定政治、经济、法规與市場等投资風險。境外基金投資中國證券市場之有價證券,以對牌上市有價證券及銀行間價券市場為定政治、經濟、法規與市場等投資風險。境外基金投資中國證券市場之有價證券,以對牌上市有價證券及銀行間價券市場為 限,除經金管會核准外,投資總額不得超過淨資產價值之20%。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。投 資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之國際,人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管,中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值,造成人民幣匯率波動,投資人於投資人民幣計價受益 權單位時應等量匯率波動風險。南非幣一般被視為高波動。高風險資格,投資人應解終投資南非幣計價級別所額外承擔之應率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金,須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險,本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅,將明顯影響基 行用升市以外之投資人公及领匯平安則自由加强採用升市自負文益權率並、同名用升市區产級外分級到過度,所列車影響签金南非幣別計價受益權單位之每單位淨值。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之續效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間推場,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。基金風險報酬等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始 為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險 遞延手續費N級別,持有未滿1、2、3年,手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收,滿3年 者免付。(第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路三段 6號 7樓 | 02-2504-1000 )



以上資料來源: Morningstar (各期間、各年度鑄效表現、統計指標)、第一金投信(產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的)、截至2024/03/31