

市場報告 -

第一金全球 AI 精準醫療基金

第一金全球Fitness健康瘦身基金

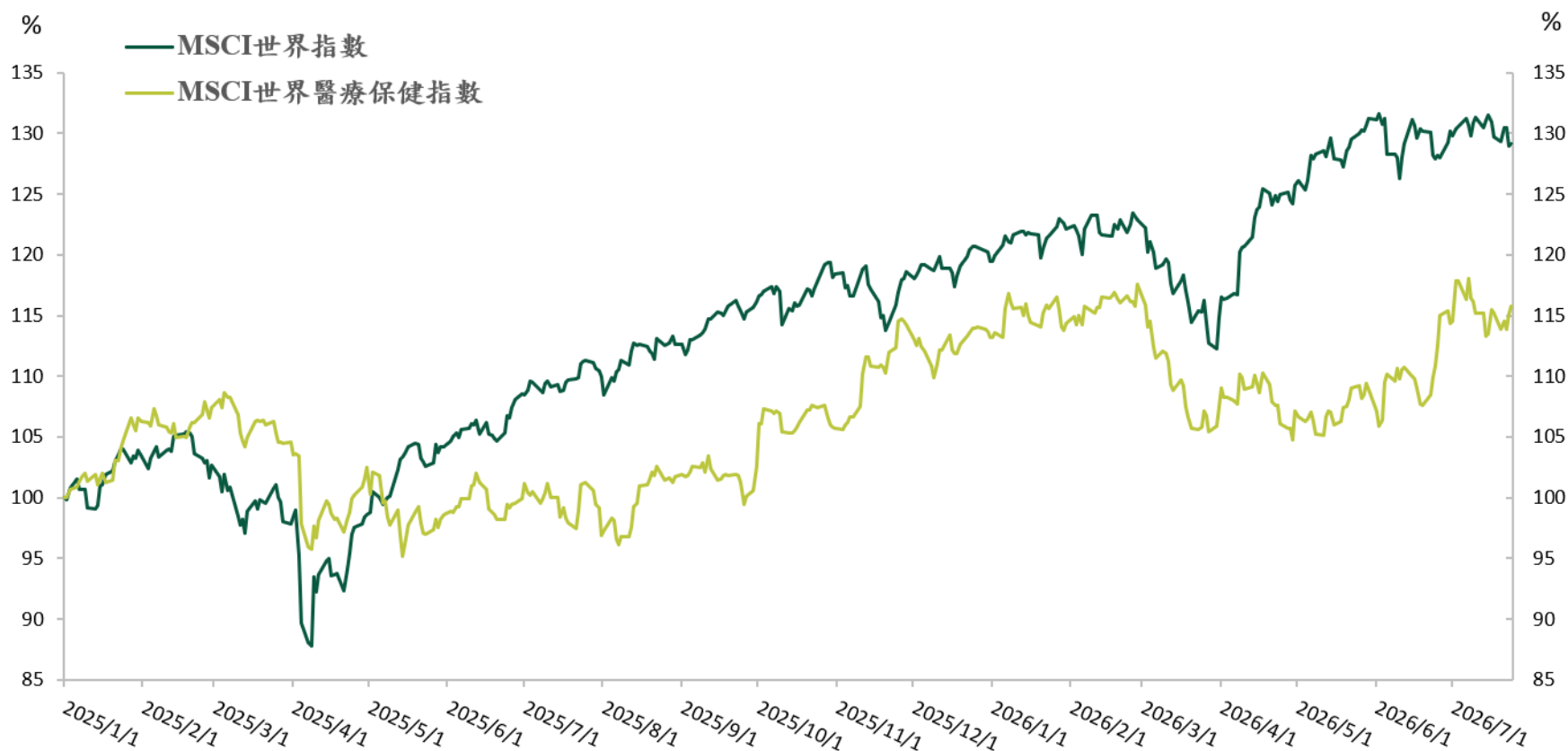
# 大綱

- 市場回顧與投資策略
- 基金績效與投資組合

# 市場回顧

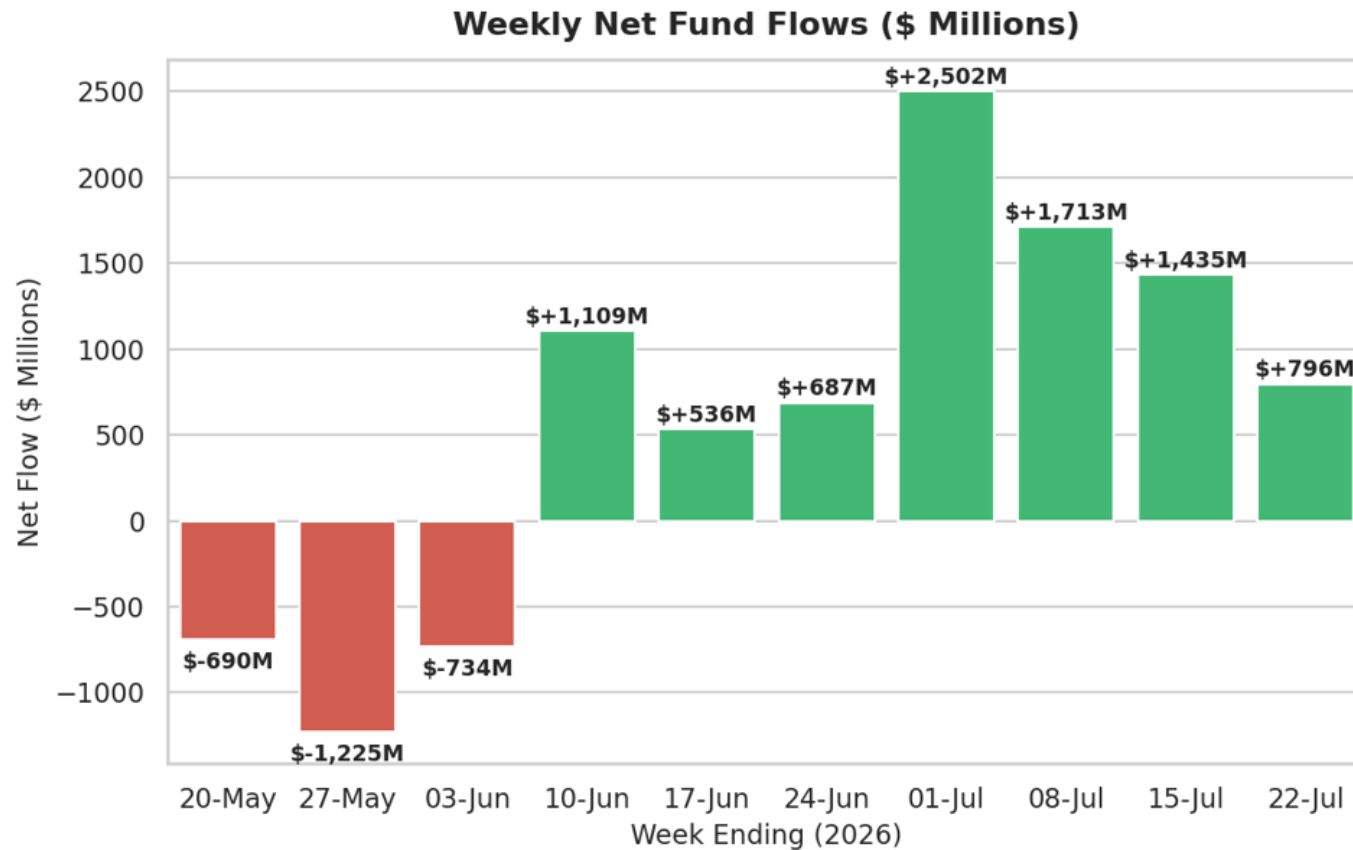
# 醫療產業指數表現

■ 6月中旬後醫療產業指數向上突破盤整區間。



# 資金回流醫療保健產業

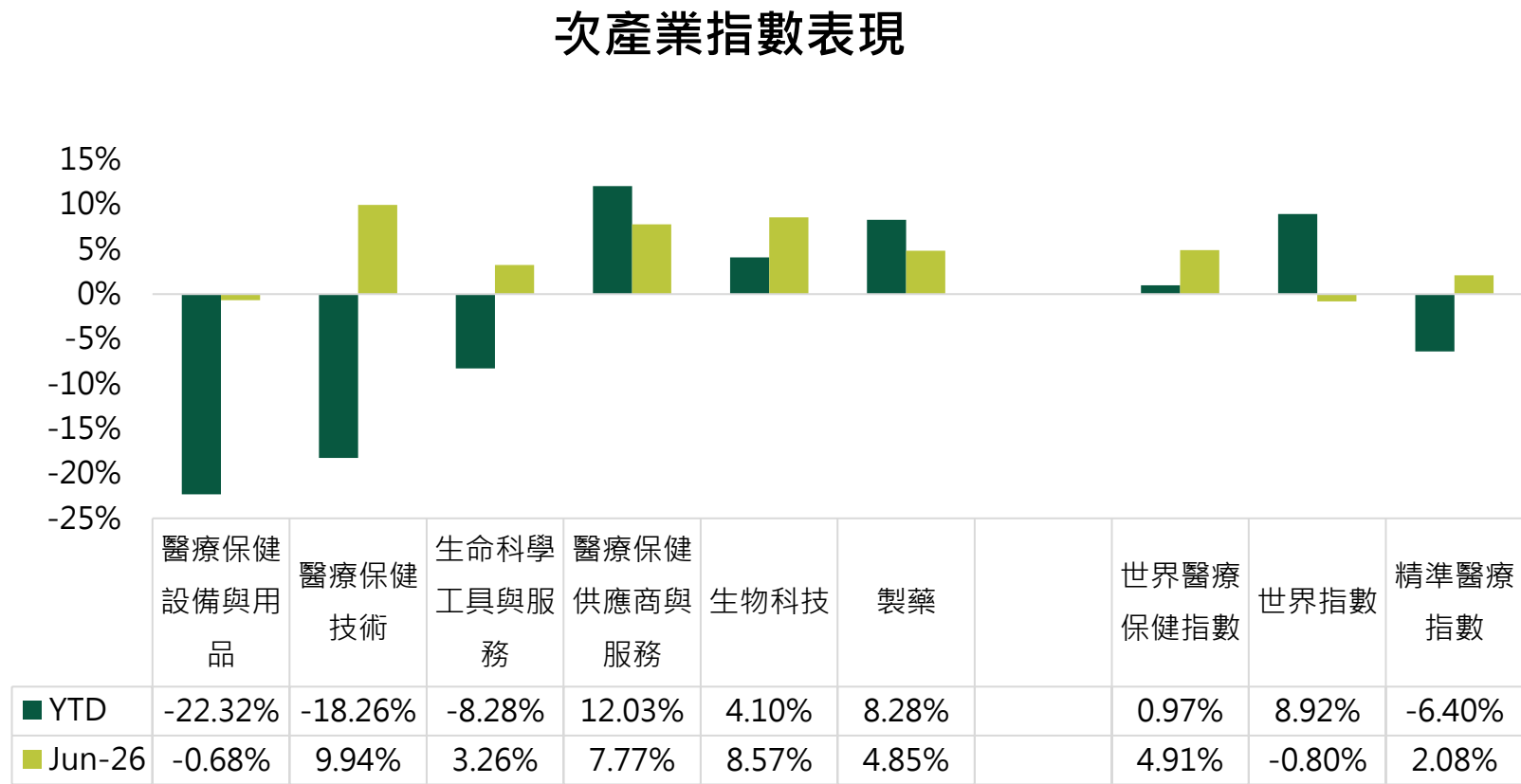
- 醫療保健產業在經歷多週資金淨流出後，6月出現反轉。



Source: EPFR, Haver Analytics, Goldman Sachs Global Investment Research

# MSCI全球醫療次產業指數表現

■ 大部分醫療次產業6月份都是呈現正報酬。



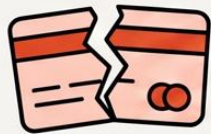
資料來源：Bloomberg，第一金投信整理，截至2026/6/30

# 手術機器人近況更新

# 全美最大連鎖醫院集團示警2現象

- HCA Healthcare 2Q26營收預告：2Q26營收獲利優於預期，但下調2026年獲利預估。

## 無保險患者規模持續擴大



由於健康保險交易所覆蓋流失

# -4 億美元

本季稅前利潤蒙受負面衝擊

## 就診與住院量呈現正成長



同院區入院人數增長 **2.5%**

急診人次增長 **3.6%**

## 手術量不增反減



住院手術量下降 **2.3%**

門診手術量下降 **3.4%**

主因：美國健保補貼與投保資格政策變動

# 直覺外科2Q26財報優於預期

- 直覺外科公司 (Intuitive Surgical, ISRG) 2Q26營收、獲利皆優於預期。全球總手術量年增約 16% (達文西手術量年增 15%，Ion 肺部切片手術量年增36%)。

## 營運增長指標 (Operational Growth)

**15%**

達文西手術量年增率

達文西手術系統的使用次數與去年同期相比增長了 15%



**12%**

達文西裝機量年增率

全球已安裝並運行的達文西系統基數比去年增長了 12%



**468 台**

達文西系統安裝量

本季度新安裝並投入使用的達文西系統總數



## 財務表現 (Financial Performance)

**\$28.9 億美元**

營收

季度營收達 28.9 億美元，較去年同期增長 19%



**70.0%**

非 GAAP 毛利率



**\$2.80**

非 GAAP 每股盈餘 (EPS)



# 美國本土手術量增速放緩引憂心

- 儘管2Q26全球達文西手術量年增 15%，市場對美國增速放緩及保守指引感到不安。

## 隱憂一： 美國本土手術量增速放緩

 美國本土市場  
成長動能轉弱



第一季      第二季  
手術量增速下降

## 隱憂二： 全年成長指引維持不變

 達文西手術量  
成長指引未上修

維持

13.5%  
-  
15.5%

## 隱憂三： 力反饋器械壽命延長

 器械壽命延長衝擊  
短期耗材營收



6 次

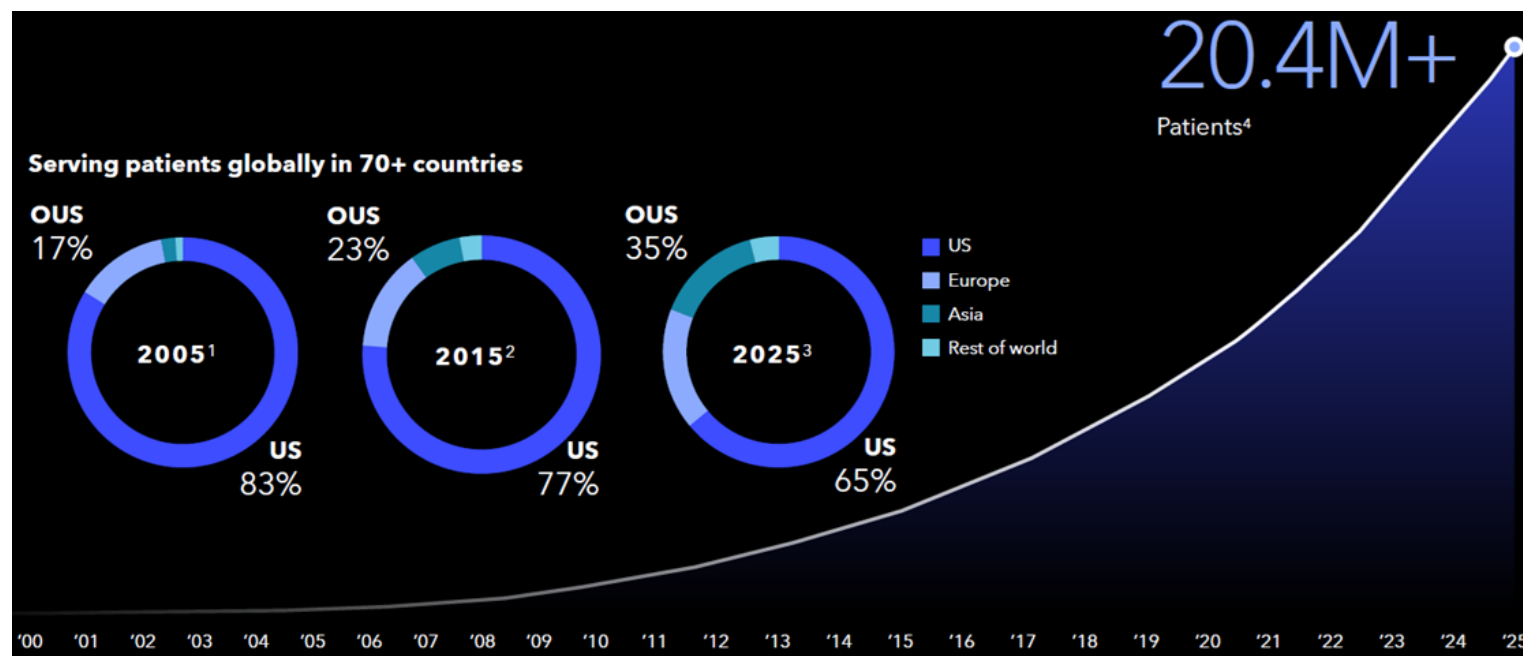
減少汰換頻率，dV5 專屬器械



15 次

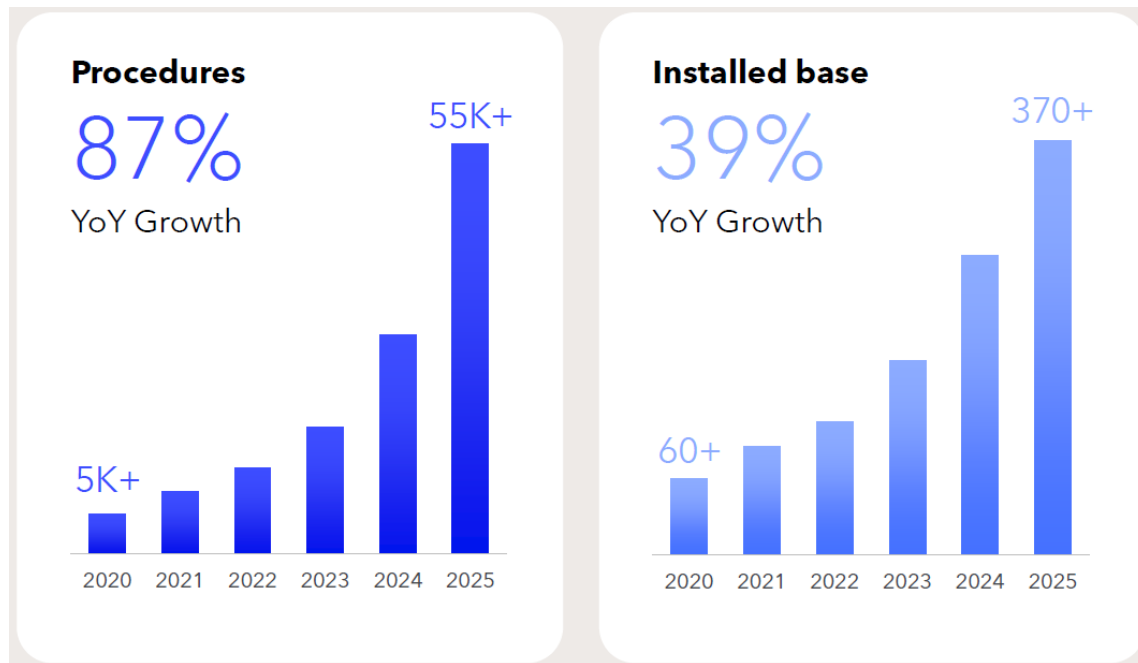
# 短期干擾無礙長期成長趨勢

- 美國手術量增速放緩：主要因平價醫療法案的加強版保費稅收抵免到期，部分患者短期內失去保險覆蓋或轉換保單，進而選擇推遲非緊急手術。
- 推出「延長器械使用壽命計畫」：響應醫療體系對降低成本的迫切需求。雖短期醫院採購耗材的頻率會下降，但長期單次手術成本下降將大幅刺激基層門診手術中心以及對價格高度敏感的國際市場的採用意願。



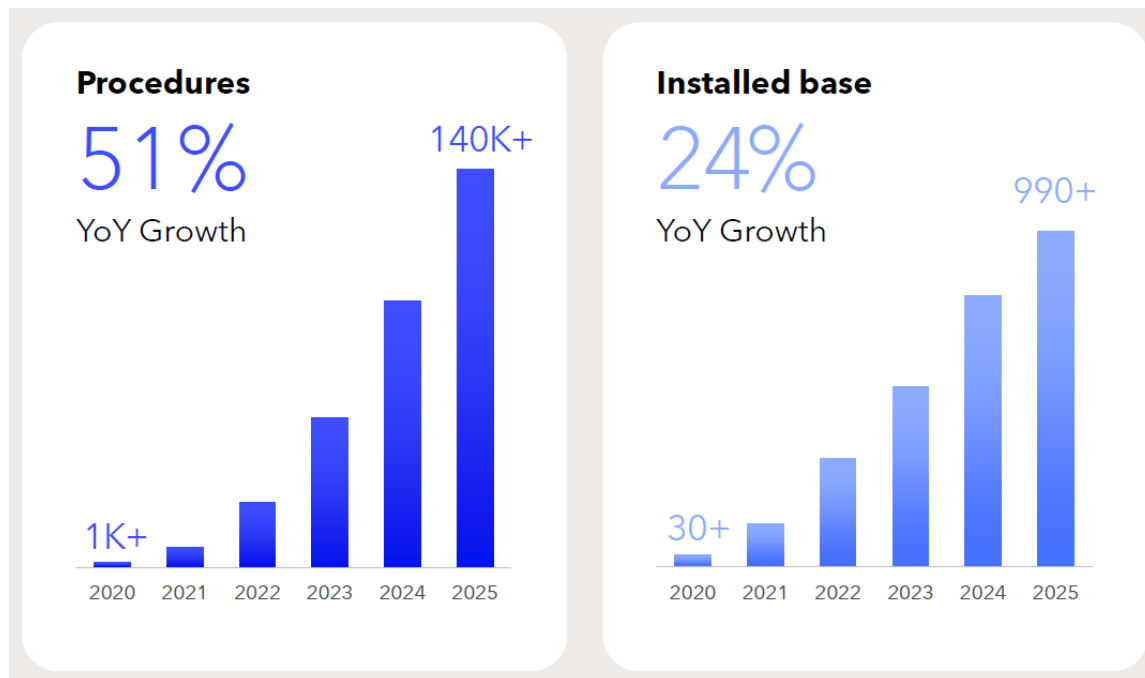
# Da Vinci SP 搶攻高頻一般外科手術

- Da Vinci SP 單孔手術系統：將所有手術器械與 3D 鏡頭全部塞進單一 2.8 公分的套管中。只需單一微小切口或自然孔道即可完成手術，將侵入性降到最低。
- FDA核准適應症：經腹部大腸切除術(2024 年底)；經肛門局部切除術(2025/5)；腹股溝疝氣修補、膽囊切除及闌尾切除術(2025/12)。搶攻在美國基層與門診手術中心基數龐大的手術類別。



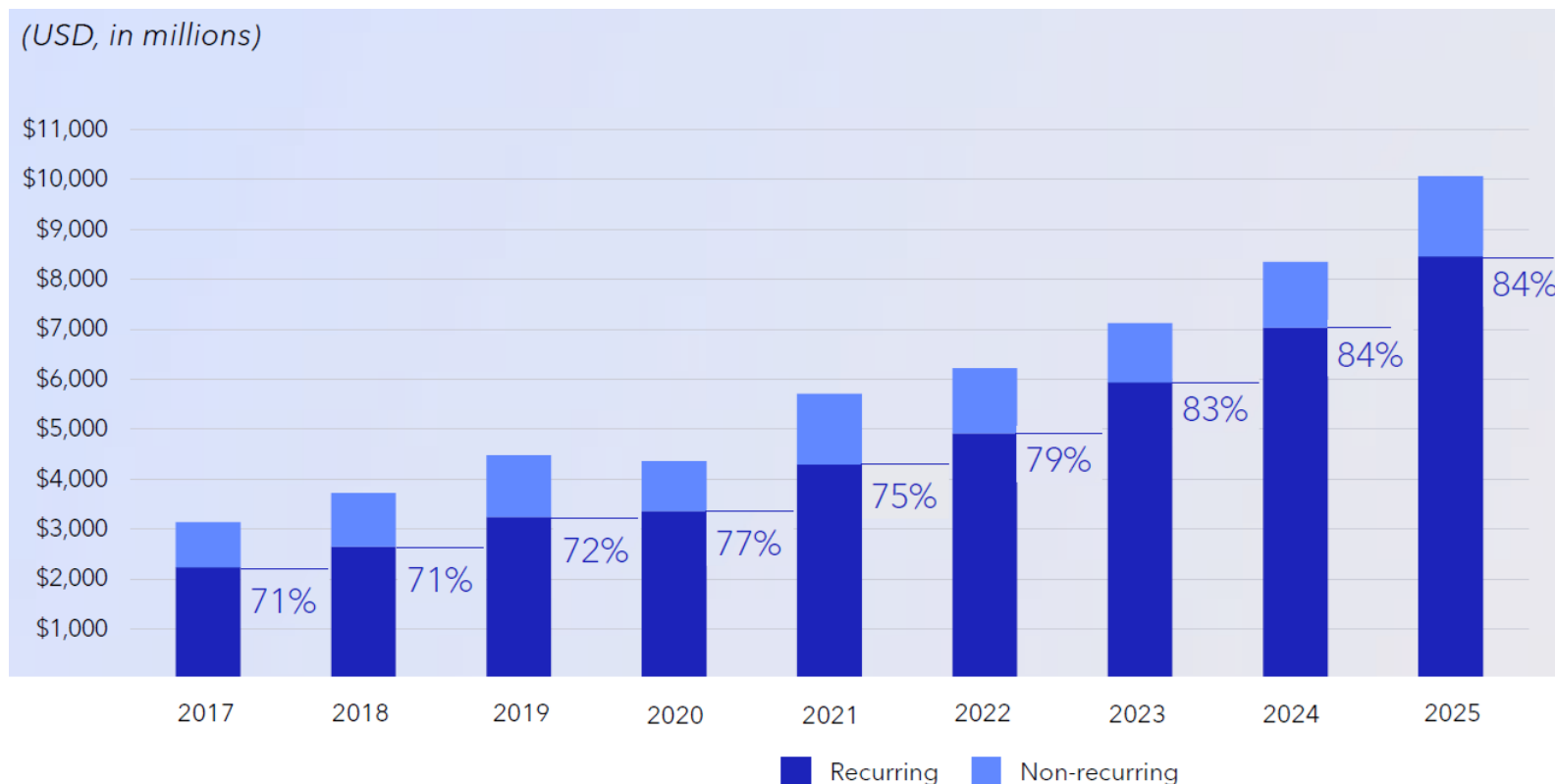
# ION 系統切入早期診斷市場

- ION系統是機器人輔助無創肺部切片平台，其結合光纖感測導管、機械控制與 3D 術中導航，能針對小於 1-2 公分的早期肺結節進行極高精準度的切片檢查，大幅提升早期肺癌的檢出率。
- 下一階段催化劑：從單純的「採樣確診」升級為「診斷 + 微創消融」。



# 經常性收入成為穩定營收來源

- 除了手術系統的銷售，後續每次開刀所需的配件與耗材，以及年度維護與保養服務所帶來的經常性收入，比重逐年提升。
- 2Q26 經常性收入佔比85.4%



# 競爭者加入，但龍頭地位穩固

- 美敦力 (MDT)：Hugo RAS 於2025年12月獲得美國 FDA核准，用於泌尿外科手術。2026 年 2 月完成全美首例 Hugo 商業化手術。
- 嬌生 (JNJ)：OTTAVA™甫於2026年7月獲得美國 FDA核准

美敦力 Hugo RAS



嬌生 OTTAVA™



# 基金績效與投資組合

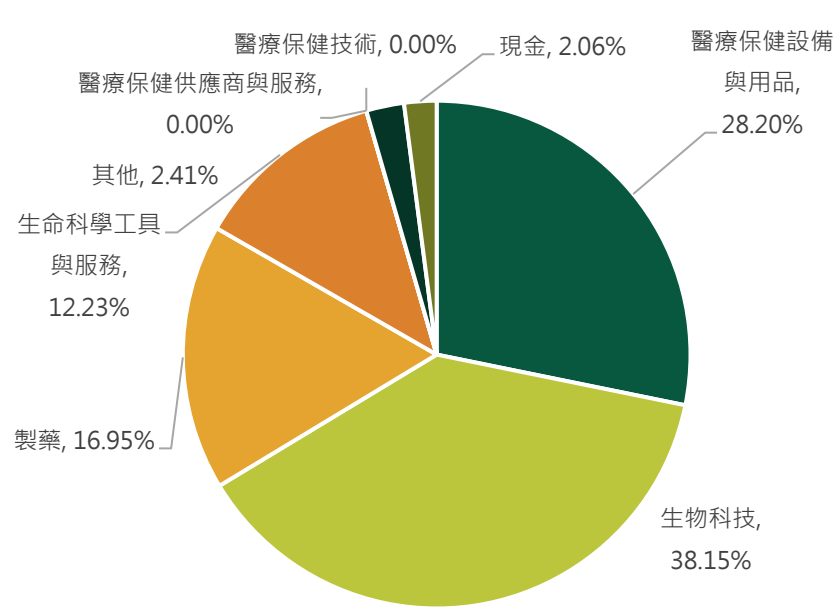
# 基金績效與資產配置

基金績效(%)

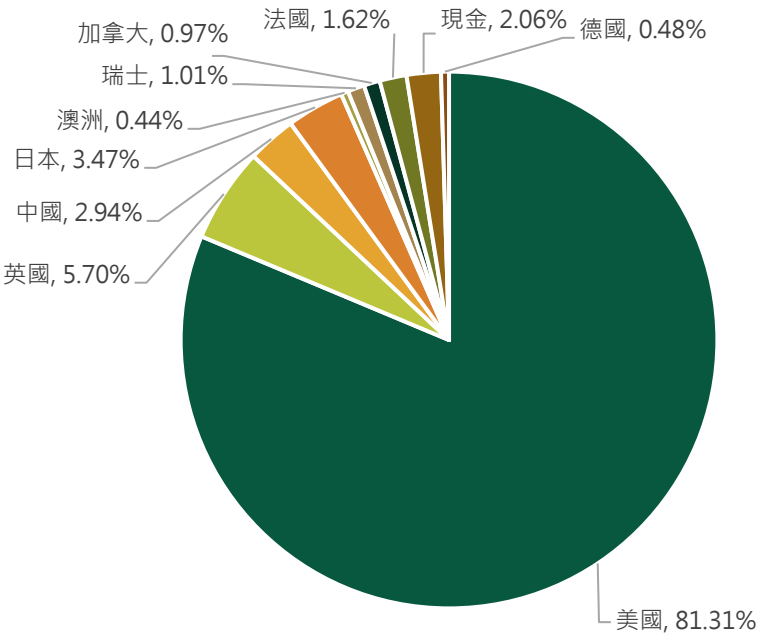
|              | 三個月  | 六個月   | 今年以來  | 一年    | 二年    | 三年    | 成立以來  |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全球AI精準醫療-新臺幣 | 1.34 | -4.04 | -4.04 | 11.62 | -6.13 | -4.35 | 21.00 |
| 全球AI精準醫療-美元  | 1.83 | -5.28 | -5.28 | 4.83  | -4.34 | -6.43 | 15.11 |

資料來源：Bloomberg · 第一金投信整理 · 2026/6/30 · 成立日期：2018/05/31

產業配置



國家配置



資料來源：第一金投信 · 2026/6/30

# 投資組合 – 前十大標的

■ 持股調整差異說明：

1. 加碼：Neurocrine、Ionis
2. 減碼：Agilent、Medtronic

|    | 5月前十大持股                            | 比重    | 6月前十大持股                             | 比重    |
|----|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 1  | Jazz Pharmaceuticals/爵士製藥公司        | 7.86% | Jazz Pharmaceuticals/爵士製藥公司         | 8.27% |
| 2  | Agilent Technologies/安捷倫科技公司       | 5.74% | Regeneron Pharmaceut/Regeneron製藥公司  | 5.98% |
| 3  | Regeneron Pharmaceut/Regeneron製藥公司 | 5.71% | Edwards Lifesciences/愛德華生命科學        | 4.95% |
| 4  | Edwards Lifesciences/愛德華生命科學       | 4.58% | BIOGEN INC/生物基因公司                   | 4.78% |
| 5  | BIOGEN INC/生物基因公司                  | 4.20% | Agilent Technologies/安捷倫科技公司        | 4.68% |
| 6  | GLAXOSMITHKLINE PLC/葛蘭素史克公司        | 3.64% | GLAXOSMITHKLINE PLC/葛蘭素史克公司         | 3.90% |
| 7  | Vertex Pharmaceutica/福泰製藥公司        | 3.08% | Illumina Inc/Illumina Inc           | 3.89% |
| 8  | Medtronic/美敦力公司                    | 2.81% | Vertex Pharmaceutica/福泰製藥公司         | 3.53% |
| 9  | STERIS PLC/STERIS公開有限公司            | 2.77% | Neurocrine Bioscienc/Neurocrine生物科學 | 2.87% |
| 10 | Illumina Inc/Illumina Inc          | 2.66% | Ionis Pharmaceutical/艾里斯製藥公司        | 2.73% |

# 投資組合 – 前十大國家配置

|    | 5月前十大國家配置 | 比重     | 6月前十大國家配置 | 比重     |
|----|-----------|--------|-----------|--------|
| 1  | 美國        | 74.56% | 美國        | 81.31% |
| 2  | 英國        | 4.39%  | 英國        | 5.70%  |
| 3  | 中國        | 7.51%  | 中國        | 2.94%  |
| 4  | 日本        | 3.64%  | 日本        | 3.47%  |
| 5  | 澳洲        | 0.35%  | 澳洲        | 0.44%  |
| 6  | 瑞士        | 1.09%  | 瑞士        | 1.01%  |
| 7  | 加拿大       | 0.85%  | 加拿大       | 0.97%  |
| 8  | 法國        | 1.52%  | 法國        | 1.62%  |
| 9  | 德國        | 1.84%  | 德國        | 0.48%  |
| 10 | 現金        | 4.25%  | 現金        | 2.06%  |

# 投資組合 – 前十大產業配置

|   | 5月前十大產業配置  | 比重     | 6月前十大產業配置  | 比重     |
|---|------------|--------|------------|--------|
| 1 | 醫療保健設備與用品  | 30.69% | 醫療保健設備與用品  | 28.20% |
| 2 | 生物科技       | 35.79% | 生物科技       | 38.15% |
| 3 | 製藥         | 14.56% | 製藥         | 16.95% |
| 4 | 生命科學工具與服務  | 11.27% | 生命科學工具與服務  | 12.23% |
| 5 | 醫療保健技術     | 0.00%  | 醫療保健技術     | 0.00%  |
| 6 | 醫療保健供應商與服務 | 0.00%  | 醫療保健供應商與服務 | 0.00%  |
| 7 | 其他         | 3.44%  | 其他         | 2.41%  |
|   |            |        |            |        |

# 策略與展望：

## ■ 市場展望：

6月底 Anthropic推出生命科學AI工作平台Claude Science，其整合了超過 60 個科學資料庫與研究人員常用工具，可廣泛應用於生物學和化學領域的自動化任務，如蛋白質結構預測等。此外，Anthropic 還宣佈正式啟動內部臨床前藥物發現項目，將聚焦傳統製藥與生物技術尚未能提供有效治療方案的疾病。這是繼Google、Microsoft、Nvidia之後，再度有科技大廠跨入生命科學領域，也顯示醫療產業乃是AI應用的兵家必爭之地。

近期Apple產品漲價以及Meta計畫出租算力的消息讓市場重新思考AI發展的腳步，資金回流醫療保健產業。伴隨著多款潛在重磅藥物臨床數據或藥證申請結果即將揭曉，預期2H26將比1H26精彩。提高持股水位，迎接下半年。

## ■ 投資策略：

- 持股比重：2026/6月底持股比重為97.9%，預計維持持股比重至93±5%。
- 國家配置：OW美洲。
- 產業配置：醫療保健設備與用品~28%；生物科技及製藥 ~50%。

# 基金小檔案

|                   |                                                                                           |      |                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名稱              | 第一金全球AI精準醫療基金                                                                             | 成立日  | 2018/5/31                                                                                                                         |
| 基金類型              | 國外股票型                                                                                     | 投資區域 | 全球                                                                                                                                |
| 計價幣別              | 新台幣 / 美元                                                                                  | 風險等級 | RR4*                                                                                                                              |
| 基金級別              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 一般型</li><li>• N類型</li><li>• I類型</li></ul>         | 手續費率 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 前收：最高不超過4%</li><li>• 後收：N類型持有未滿1、2、3年，手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時以申購金額或贖回金額孰低計收，滿3年者免付</li></ul> |
| 經理公司              | 第一金投信                                                                                     | 保管銀行 | 中國信託銀行                                                                                                                            |
| 經理費率              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 每年(一般型、N類型) 2.0%</li><li>• 每年(I類型) 1.0%</li></ul> | 保管費率 | 每年 0.28%                                                                                                                          |
| 績效指標<br>Benchmark | Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic Index                            | 買回付款 | 申請日後次7個營業日內<br>(一般T+5日)                                                                                                           |

資料來源：第一金投信；\*基金銷售前應明確告知投資人相關權利義務。個別基金依其投資資產類型與主要投資地區、國家或市場而風險報酬不同。基金風險的訂定係依回測五年、三年或一年分析個別基金年化波動度與同類型基金進行比較後，檢視個別基金的年化波動度與同類型基金比較後，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」。風險報酬等級為經理公司參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，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，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。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：投資標的產業風險、信用風險、匯率風險、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的風險。<sup>22</sup>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，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「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。

# 第一金全球Fitness健康瘦身 基金績效與投資組合

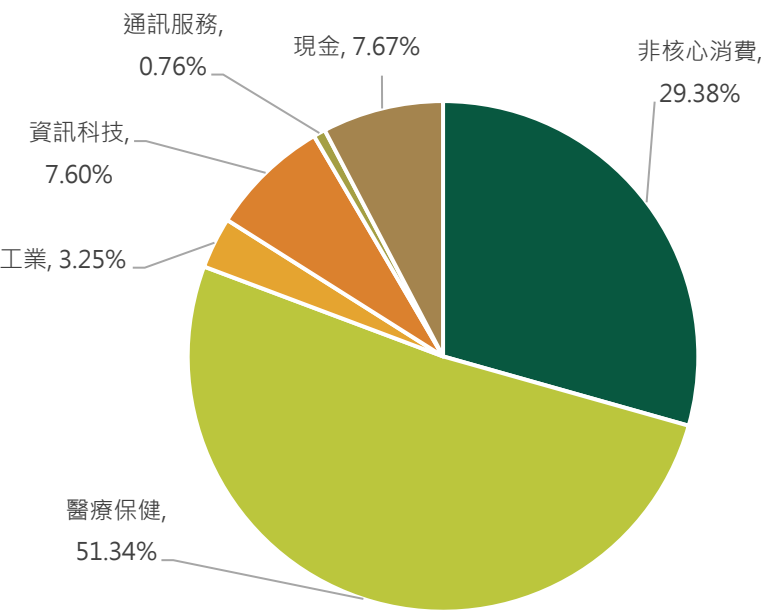
# 基金績效與資產配置

基金績效(%)

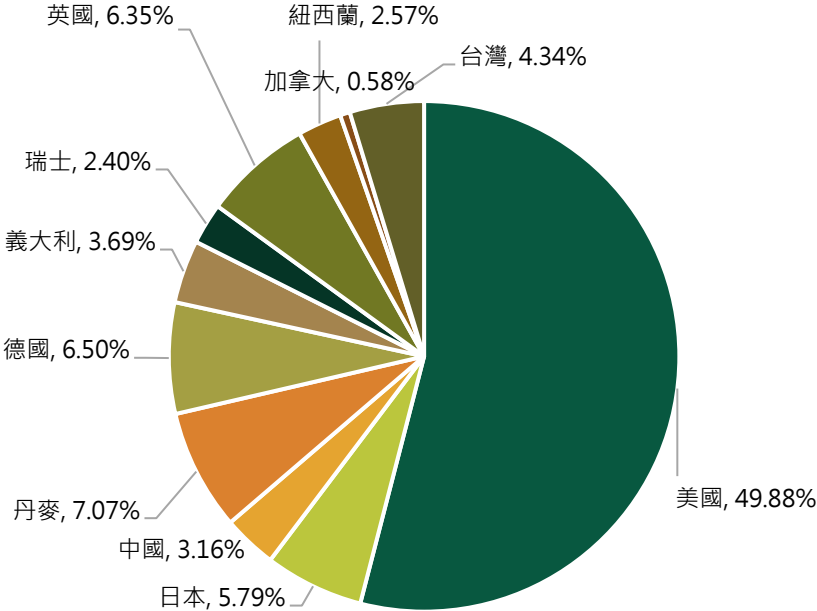
|            | 三個月  | 六個月   | 今年以來  | 一年     | 二年     | 三年     | 成立以來   |
|------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 全球健康瘦身-新臺幣 | 1.85 | -7.30 | -7.30 | -7.09  | -18.88 | -11.95 | -17.50 |
| 全球健康瘦身-美元  | 2.27 | -8.49 | -8.49 | -12.75 | -17.36 | -13.91 | -24.09 |

資料來源：Bloomberg · 第一金投信整理 · 2026/6/30 · 成立日期：2020/09/17

產業配置



國家配置



資料來源：第一金投信 · 2026/6/30

# 投資組合 – 前十大標的

## ■ 持股調整差異說明：

1. 加碼：Life Time Group
2. 減碼：Asics、Moncler、On Holding

|    | 5月前十大持股                      | 比重     | 6月前十大持股                         | 比重    |
|----|------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| 1  | Eli Lilly & Co/禮來公司          | 10.01% | Eli Lilly & Co/禮來公司             | 9.85% |
| 2  | Edwards Lifesciences/愛德華生命科學 | 8.26%  | Edwards Lifesciences/愛德華生命科學    | 8.75% |
| 3  | Asics Corp/亞瑟士公司             | 7.72%  | NOVO NORDISK A/S/諾和諾德公司         | 7.07% |
| 4  | NOVO NORDISK A/S/諾和諾德公司      | 6.63%  | ADIDAS AG/愛迪達公司                 | 6.50% |
| 5  | ADIDAS AG/愛迪達公司              | 6.09%  | Dick' s Sporting Good/迪克體育用品    | 4.79% |
| 6  | Dick' s Sporting Good/迪克體育用品 | 4.75%  | Asics Corp/亞瑟士公司                | 4.48% |
| 7  | Moncler SpA/盟可睪有限公司          | 4.72%  | GLAXOSMITHKLINE PLC/葛蘭素史克公司     | 3.75% |
| 8  | On Holding AG/On Holding AG  | 3.90%  | Moncler SpA/盟可睪有限公司             | 3.69% |
| 9  | DexCom Inc/DexCom公司          | 3.71%  | Life Time Group Hold/生活時光集團控股公司 | 3.24% |
| 10 | GLAXOSMITHKLINE PLC/葛蘭素史克公司  | 3.57%  | DexCom Inc/DexCom公司             | 2.87% |

# 投資組合 – 前十大國家配置

|    | 5月前十大國家配置 | 比重     | 6月前十大國家配置 | 比重     |
|----|-----------|--------|-----------|--------|
| 1  | 美國        | 43.99% | 美國        | 49.88% |
| 2  | 中國        | 10.71% | 丹麥        | 7.07%  |
| 3  | 日本        | 9.01%  | 德國        | 6.50%  |
| 4  | 丹麥        | 6.63%  | 英國        | 6.35%  |
| 5  | 義大利       | 6.19%  | 日本        | 5.79%  |
| 6  | 德國        | 6.09%  | 台灣        | 4.34%  |
| 7  | 瑞士        | 3.90%  | 義大利       | 3.69%  |
| 8  | 英國        | 3.57%  | 中國        | 3.16%  |
| 9  | 紐西蘭       | 2.56%  | 紐西蘭       | 2.57%  |
| 10 | 加拿大       | 0.52%  | 瑞士        | 2.40%  |
|    |           |        |           |        |

# 投資組合 – 前十大產業配置

|   | 5月前十大產業配置 | 比重     | 6月前十大產業配置 | 比重     |
|---|-----------|--------|-----------|--------|
| 1 | 醫療保健      | 53.99% | 醫療保健      | 51.34% |
| 2 | 非核心消費     | 38.87% | 非核心消費     | 29.38% |
| 3 | 工業        | 0.31%  | 資訊技術      | 7.60%  |
| 4 | 現金        | 6.83%  | 工業        | 3.25%  |
| 5 |           |        | 通訊服務      | 0.76%  |
| 6 |           |        | 現金        | 7.67%  |
|   |           |        |           |        |
|   |           |        |           |        |

# 策略與展望：

## ■ 市場展望：

禮來在近期的美國糖尿病協會科學年會中發表了研發中三靶點(GLP-1 / GIP / Glucagon 受體激動劑)減肥藥物 Retrutide 最新臨床三期數據。接受最高劑量的受試者，平均減重幅度突破 30%，直接打破先前雙靶點藥物約 20-22% 的技術天花板。

- 。隨著GLP-1藥物的普及，避免患者在快速減重時面臨肌肉質量流失成了重要課題
- ，未來代謝健康管理必須走向「藥物 + 專屬營養+ 精準肌力訓練」的三位一體模式
- 。這轉變也催化了醫療減重與功能性食品、高階聯網健身器材大廠的跨界協作。

6月份醫療產業指數表現不俗，除了製藥、生物科技外，醫材、生命科學服務也同步走揚。操作上彈性調整醫療及非核心消費產業相對比重，把握最大獲利機會。

## ■ 投資策略:

- 持股比重：2026/6月底持股比重為92.3%，預計持股比重維持在90±5%。
- 國家配置：OW美洲。
- 產業配置：非核心消費~30%；醫療保健~45%。

**【共同基金風險聲明】** 第一金投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（[www.fsitc.com.tw](http://www.fsitc.com.tw)）、公開資訊觀測站（[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)）或境外基金資訊觀測站（[announce.fundclear.com.tw](http://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，或債券發行機構違約不支付本金、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宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債可能投資美國 Rule 144A 債券（境內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。投資於具損失吸收能力債券（含應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond, CoCo Bond）及具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC）債券）最高可投資基金總資產40%，該類債券可能包括金融領域集中度風險、導致部分或全部債權減記、息票取消、流動性風險、債權轉換股權等變動風險，實際投資上限詳見基金公開說明書。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經驗信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。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或收益平準金中支付（各ETF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×一年配息次數×100%」。各期間報酬率（含息）是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。目標到期基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。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債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違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；契約存續期間屆滿前提出買回者，將收取提前買回費用並歸入基金資產，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（含短天期公債），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。中國為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國特定政治、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，以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，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風險，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考量匯率波動風險。南非幣一般被視為高波動、高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣中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績效，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。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。基金風險報酬等級，參酌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。本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，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、對第三方資料來源依賴、對特定ESG投資重點之集中度或其他投資風險。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊，可至本公司官網(<https://www.fsitc.com.tw/>)或至基金資訊觀測站(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)進行查詢。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）

值得您信賴的投資好夥伴

# 第一金證券投資信託股份有限公司

[www.fsitc.com.tw](http://www.fsitc.com.tw)      0800-005-908

|       |              |                 |
|-------|--------------|-----------------|
| 台北總公司 | 02-2504-1000 | 台北市民權東路三段6號7樓   |
| 新竹分公司 | 03-525-5380  | 新竹市英明街3號5樓      |
| 台中分公司 | 04-2229-2189 | 台中市自由路一段144號11樓 |
| 高雄分公司 | 07-332-3131  | 高雄市民權二路6號21樓之一  |