第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金

2026年 9月

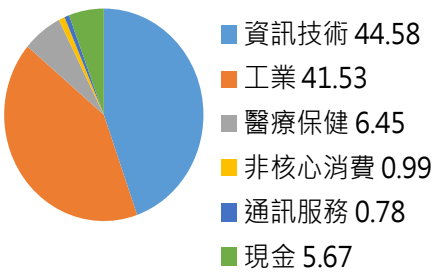
投資優勢

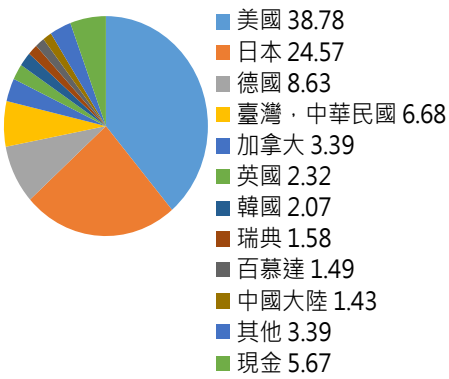
- **專注製造+ AI轉型契機** ：掌握降低成本、追求效率提升之產業
- **著重本業穩定獲利企業** ： 精選技術成熟、體質良好公司

經理人評論

9月FED拍版升息一碼，其經濟預測顯示經濟成長及就業狀況穩健，雖上調今年通膨預測，但中長期通膨將走滑至控制範圍內，點陣圖亦呈現後續升息次數有限，故貨幣緊縮風險降低，短期利空出盡，股市延續強勢創高，市場後續焦點則轉至產業基本面的成長動力。本月即將進入財報季，研究機構預估標普500企業第三季獲利增速高達28.5%，表現持續亮麗，而搭配輝達新一代產品Vera Rubin即將進入出貨旺季，加計Google自研晶片也將放量，預估第四季在期中選舉不確定變數結束後，投資主軸將再聚焦AI。基金持股維持高水位，區域配置均衡，次產業則依據產業趨勢、供應鏈及報價變化進行調整，動態檢視個股基本面及估值面交互之變化，以即時進行個股的汰換，並持續做好紀律管理，掌握趨勢及交易機會。

投資配置比重（單位：%）





十大標的

資產名稱	產業別	國家別	比重（%）
Fuji Corp/富士機械製造有限公司	工業	日本	3.99
Illumina Inc/Illumina Inc	醫療保健	美國	3.52
Harmonic Drive Syste/諧波驅動系統公司	工業	日本	3.24
TERADYNE INC/泰瑞達公司	資訊技術	美國	2.73
台達電/台達電	資訊技術	臺灣，中華民國	2.56
INFINEON TECHNOLOGIE/英飛凌科技股份有限公司	資訊技術	德國	2.55
Emerson electric co/艾默生電氣	工業	美國	2.46
RENISHAW PLC/Renishaw PLC	資訊技術	英國	2.32
Jenoptik AG/耶拿光學集團	資訊技術	德國	2.16
Intuitive Surgical I/直覺外科公司	醫療保健	美國	2.15

基金小檔案

成立日期	2016/5/30
基金類型	國外股票型
風險屬性	RR5
計價幣別	新台幣、美元
基金級別	一般型、N類型、I類型
基金規模	42.1億台幣
總持股數	63
參考指標	ROBO全球機器人及自動化指數
基金經理	黃筱雲
保管銀行	中國信託銀行
經理費率	每年（一般）2.0% 每年（I類型）1.0%
保管費率	每年 0.26 %
買回付款	申請日後次 7 個營業日內 （一般 T+5 日）

類別	Bloomberg Code	ISIN Code
新台幣	FSGRSAT TT	TW000T0346A4
美元	FSGRSAU TT	TW000T0346B2
新台幣N	FSGRSTN TT	TW000T0346C0
美元N	FSGRSUN TT	TW000T0346D8
新台幣I	FSASAFG TT	TW000T0346E6

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2026/09/30

第一金投信 FSITC

第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金

2026年 9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
新台幣	-5.59	18.10	17.25	25.90	50.26	72.50	54.53	193.60
美元	-5.65	18.55	15.71	20.40	49.27	74.71	35.19	201.26
新台幣N	-5.58	18.11	17.26	25.89	50.26	72.45	54.52	98.25
美元N	-5.65	18.56	15.47	20.15	48.96	74.35	34.90	97.90
新台幣I	-5.36	18.60	18.06	26.96	52.11	51.22	-	37.59

各年度績效表現（單位：%）

類別	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
新台幣	-	29.98	-20.66	25.48	32.99	9.54	-30.05	32.95	23.11	10.07
美元	-	40.62	-22.90	28.09	40.47	12.74	-36.89	32.82	15.38	14.80
新台幣N	-	-	-	25.53	32.99	9.52	-30.04	32.95	23.06	10.09
美元N	-	-	-	28.10	40.43	12.71	-36.89	32.80	15.38	14.80
新台幣I	-	-	-	-	-	-	-	-	6.26	10.73

統計指標（單位：%）

類別	6個月		1年	
	年化標準差	年化夏普值	年化標準差	年化夏普值
新台幣	29.47	1.05	26.07	0.62
美元	32.36	1.07	29.05	0.64
新台幣N	29.46	1.05	26.07	0.61
美元N	32.36	1.07	29.16	0.64
新台幣I	29.46	1.08	26.05	0.64

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2026/09/30

【第一金投信基金投資風險警語與聲明】第一金投信獨立經營管理。本公司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。基金交易係以長期投資為目的，基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。共同基金無受存款保險、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。基金可能包含新臺幣計價級別與其它外幣計價級別，如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。投資人與銀行進行外匯交易時會有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。投資人應特別留意，基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，亦不代表基金必然之投資，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料提及之企業、個股資訊、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，實際投資需視當時市場情況與經理人操作配置而定。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。有關未成立之基金如有揭露初期資產配置，僅為暫訂規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變與經理人操作配置而定。

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。有關基金應負擔之費用（短線交易費用、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）或公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）下載。投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴，本公司客服專線：0800-005-908，若投資人不接受處理結果者，得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或金融消費爭議處理機構申請評議。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話：(02)2581-7288，財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885。

【海外股票型基金】

海外股票型基金投資中華民國境內及境外之有價證券，商品風險含有類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、投資結構式商品之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險及出借所持有之有價證券之相關風險、放空型 ETF 及商品 ETF 之風險。

海外股票型基金投資於中華民國境內及境外之有價證券時，所採用之外匯自然避險之策略，無法完全規避外幣資產轉換回台幣資產時可能產生之匯兌風險，投資人應注意此項風險可能帶來之匯兌損失。

本基金投資於全球機器人及自動化相關產業之有價證券，因投資標的鎖定特定產業，投資組合可能有集中於少數類股之情形，且基金投資於全球機器人相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。

【遞延手續費 N 類型投資人應注意事項】

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。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資人請參閱基金公開說明書【基金概況】之「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」。

【後收手續費】**有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。**

（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 ）

第一金投信 FSITC