第一金全球大趨勢基金

2026年 8月

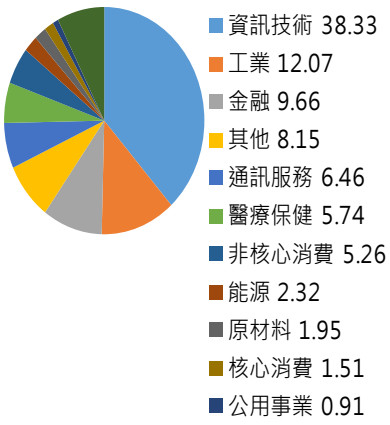
投資優勢

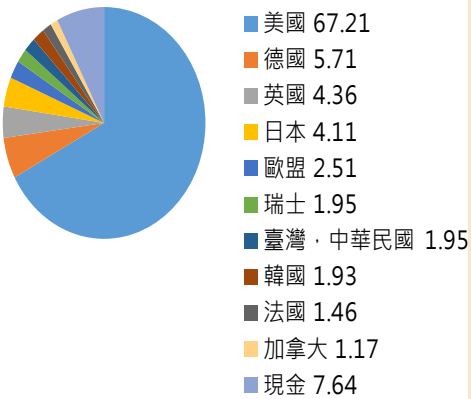
- **美股為核心，布局輻射全球：**近6成投資美股，著重長期投報率佳的股票
- **順應新趨勢，掌握投資主流：**聚焦AI、5G、網購產業大潮流的投資機會
- **成長帶防禦，投資策略靈活：**除成長性資產，亦納入公用事業等穩健收益標的，攻守 兼備，拉高投組穩定度

經理人評論

7月股市急跌之後，伴隨總經數據穩健及企業獲利超預期，8月股市如預期出現強勁反彈，然而預期盤整格局仍未突破。後續總經觀察重點仍為利率的變化，其中除受通膨數據影響外，日元走勢連帶美債交易之變化也值得關注，然而產業則是較多的好消息，輝達VR產品8月開始小量出貨；台灣半導體展於9月上旬正式登場；蘋果訂於9/9 舉辦秋季新機發表會，綜合話題及業績皆有助AI科技股表現。基金水位將保持高位，區域及產業均衡配置，雖然AI投資加速，電力趨動成長仍為主旋律，但考量風險情緒，資金亦有分散至具相對價值之產業，故基金將調整配置至AI、電力、相對價值三大主軸，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 (%)
NVIDIA Corp/輝達	資訊技術	美國	4.88
Apple Inc/蘋果公司	資訊技術	美國	4.57
Alphabet INC-CL A/Alphabet公司	通訊服務	美國	4.02
Microsoft Corp/微軟	資訊技術	美國	3.57
Quanta Services Inc/廣達服務公司	工業	美國	3.06
MICRON TECHNOLOGY IN/美光科技	資訊技術	美國	2.96
AMAZON.COM/亞馬遜公司	非核心消費	美國	2.96
SAP SE/思愛普	資訊技術	德國	2.67
Advanced Micro Devic/超微半導體公司	資訊技術	美國	2.67
ROLLS-ROYCE HOLDINGS/勞斯萊斯控股公開有限公司	工業	英國	2.59

基金小檔案

成立日期	2008/9/5
基金類型	國外股票型
風險屬性	RR3
計價幣別	新台幣、人民幣
基金級別	一般型、I類型、TISA類型
基金規模	21.01億台幣
基金經理	黃筱雲
總持股數	50
參考指標	MSCI World Index
保管銀行	台灣銀行
經理費率	每年(一般) 1.85 % 每年(I類型) 0.9 % 每年(TISA類型)0.75%
保管費率	每年 0.24 %
買回付款	申請日後次 8 個營業日內 （一般 T+5 日）

類別	Bloomberg Code	ISIN Code
新台幣	NTTREND TT	TW000T0331Y6
人民幣	FSGLTRF TT	TW000T0331A6
新台幣I	FSIGLTR TT	TW000T0331B4
新台幣TISA	FSGTRFT TT	TW000T0331C2

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2026/08/31

第一金投信 FSITC

第一金全球大趨勢基金

2026年 8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	-6.95	11.92	17.11	28.70	48.49	90.01	99.71	588.40
人民幣	-8.41	8.37	11.99	17.35	-	-	-	37.85
新台幣I	-6.73	12.46	17.85	29.94	51.33	-	-	55.69
新台幣TISA	-	-	-	-	-	-	-	-

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	28.42	0.57	20.86	0.83
人民幣	30.92	0.62	23.05	0.86
新台幣I	28.45	0.60	20.88	0.87
新台幣TISA	-	-	-	-

各年度績效表現（單位：%）

類別	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
新台幣	-0.26	16.90	-9.49	28.83	19.44	12.18	-14.76	23.66	34.69	16.44
人民幣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.44
新台幣I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.56
新台幣TISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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2026/08/31

【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。有關本基金運用滬港通交易機制投資大陸股票市場之各項風險，請詳見本公開說明書。**本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。**
【TISA類型基金】
TISA類型係以中長期定期定額投資累積退休準備為目的，基金銷售前應明確告知投資人相關權利義務。
（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