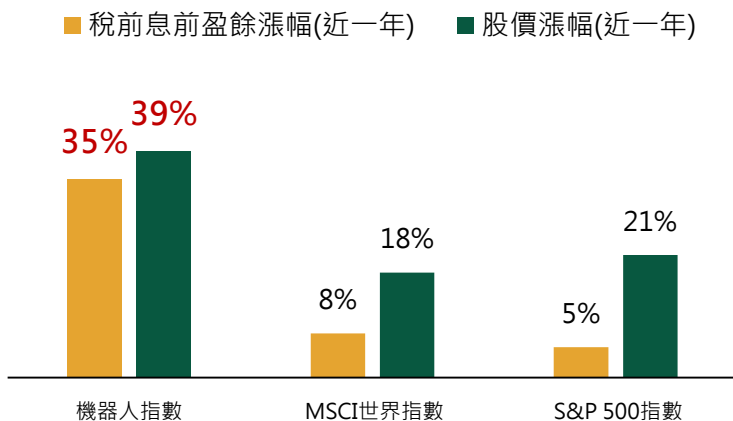


第一金全球機器人及自動化產業基金

1 盈餘提升，帶動股價新高

拜經濟擴張、政策扶植、應用廣泛，帶動需求成長，近一年機器人相關企業稅前息前盈餘增幅高達35%，遠比MSCI世界指數8%及S&P500指數5%高出4~7倍不等，對應股價漲幅也同步勝出，頻創歷史新高。

機器人相關企業
盈餘成長力道完勝大盤

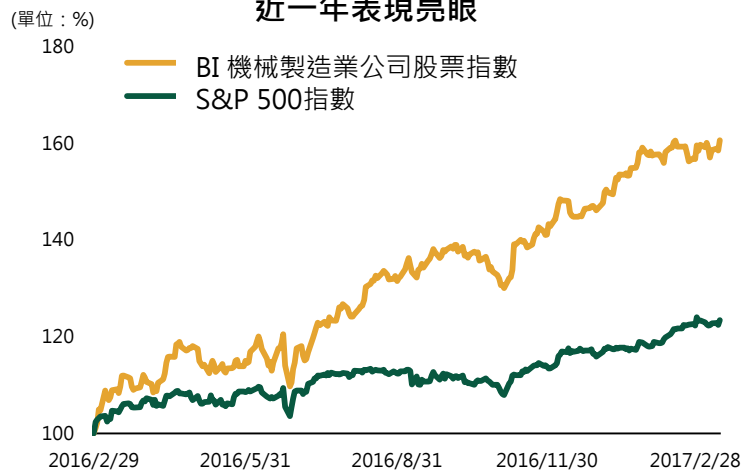


資料來源：Bloomberg · 2017/2/28；所指「盈餘成長」係為稅前息前數據

2 景氣回暖，機械製造有感

相關研究機構對今年全球經濟成長預測均高於去年。經濟擴張趨勢確立下，機械製造產業表現亮眼，據BI整理之機械製造業公司股票指數，去年3月以來漲幅，迄今遠超越S&P 500指數。

機械製造類股
近一年表現亮眼

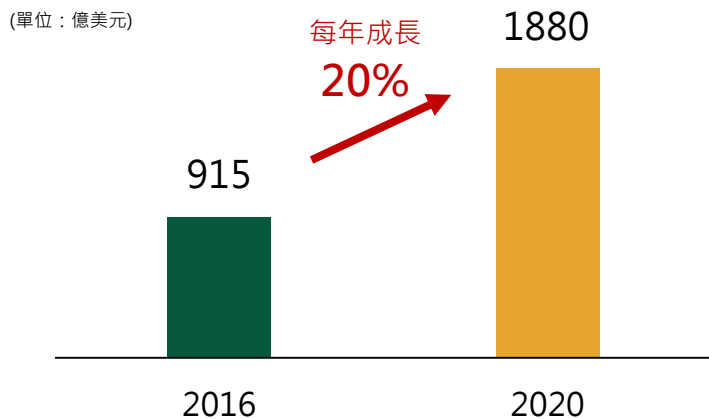


資料來源：IMF, World Bank, OECD · 2017/01；Bloomberg · 2017/3/15

3 藍海市場，加速成長幅度

IDC預估至2020年，全球機器人採購金額將從915億暴增至1880億美元，每年以20%的速度成長。預期全球機器人將在今年突破200萬台，離上次成長50萬台的時間由7年縮減至2年，攻佔人類生活速度不斷加快。

未來5年機器人市場規模
可望持續加快成長

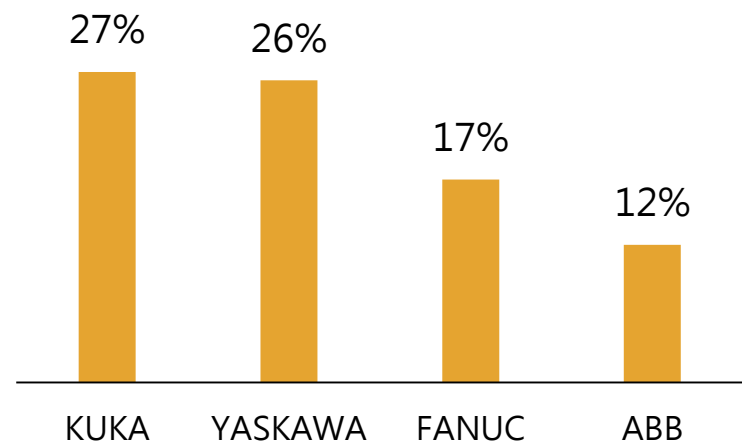


資料來源：IDC · 2017/1/10

4 川普政策，壯大機器產業

受惠於川普誓言「製造業回流美國」，各大廠承諾投資金額，預估已逾1500億美元，為製造業帶來蓬勃生機，機器人及自動化產業更自2016年美國總統大選後，股價表現明顯反彈，機器人四大家族漲升幅度尤其亮眼。

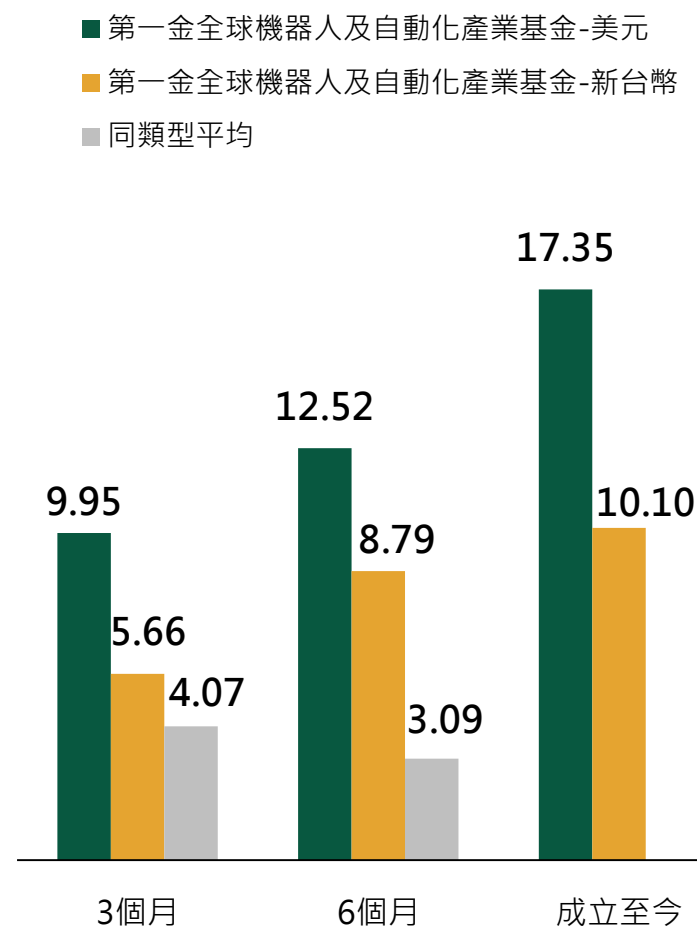
2016 美國總統大選後
機器人四大家族股價表現吸睛



資料來源：Bloomberg · 截至2017/2/28。
個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。

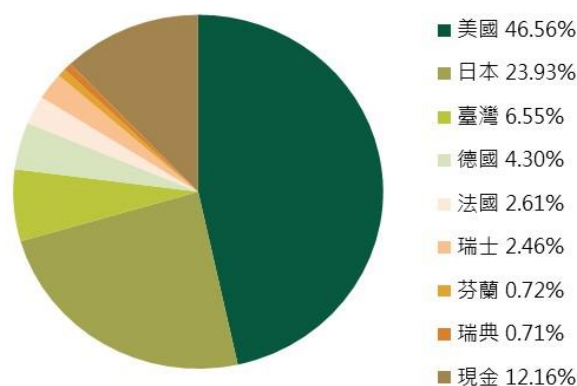
第一金全球機器人及自動化產業基金

績效表現

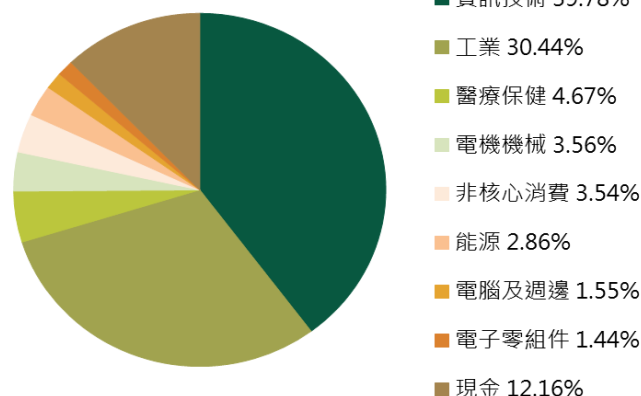


投資配置

國家配置



產業配置



以上資料來源：Morningstar，第一金投信，2017/2/28；註：同類型係指投信投顧分類之跨國股票-全球一般型

基本資料

成立日期	2016/05/30	基金經理人	陳世杰	保管銀行	中國信託商業銀行
基金類型	國外開放式股票型	經理費	每年 2.0 %	手續費	最高不超過 4%
計價幣別	新台幣 / 美元	保管費	每年 0.26%	贖回付款日	買回申請日之次五營業日
風險等級	RR4*	績效參考指標	ROBO全球機器人及自動化指數 (ROBO Global Robotics and Automation Index)		

資料來源：第一金投信，2017/2/28。*本基金為股票型，主要投資於全球機器人及自動化相關產業，故本基金風險報酬等級為RR4

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，本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至本公司官網（www.fsitc.com.tw）、公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）或境外基金資訊觀測站（announce.fundclear.com.tw）下載。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。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。本資料提及之企業或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。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。本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。（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）