

選股策略

選股準則



兆豐金傳精選股息基金 投資組合



資料來源：兆豐國際投信整理 · 2021/6

基金特色&檔案

基金3大特色

- 01 全台唯一 聚焦金傳**
精選獲利穩定，較佳股利率之非電子股
- 02 新趨勢 新商機**
挑選新發展趨勢的成長標的
- 03 挑選金牌 台股企業**
挑選在全球供應鏈中，扮演關鍵的台股好企業

基金小檔案

基金類型	國內股票開放型
投資範圍	•投資於國內上市、上櫃股票至少70%； •投資於符合現金股息殖利率標準之金融傳統產業股票總金額至少60%
發行級別	新台幣A類型(前收) 新台幣N類型(後收)
經理/保管費	1.60%/0.15%
保管銀行	臺灣土地銀行
經理人	詹佩玲
閉鎖期	90天
贖回付款日	T+3
風險等級	RR4

資料來源：兆豐國際投信整理 · 2021/6

請洽服務人員

兆豐國際證券投資信託股份有限公司
Mega International Investment Trust Co., Ltd
地址：台北市松山區復興北路167號17樓
客服專線：0800-062-668

兆豐金傳精選股息基金

台股好息 盡收金傳



兆豐國際證券投資信託股份有限公司 地址：105台北市松山區復興北路167號17樓 電話：(02) 2175-8368 傳真：(02)2717-0990 網址：www.megafunds.com.tw

兆豐國際投信 獨立經營管理|本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，不保證最低之收益，亦無受存款保險之保障，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資遞延手續費N類型受益權單位之受益人，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，請參閱本公開說明書「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。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。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至本公司網站 (<http://www.megafunds.com.tw>) 或公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 自行下載。

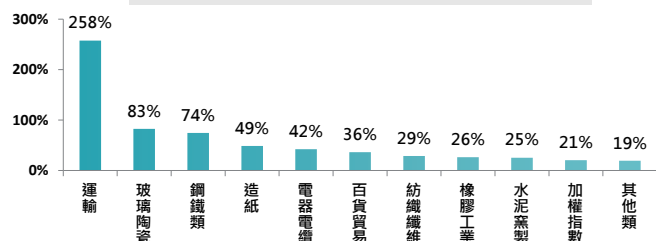
傳產金有出息

傳產雄兵 風華正起

聲量轉向 傳產名利雙收

• 非電子族群受惠原物料需求上升、運費相關報價上揚，獲利成長帶動股價表現。

2021年以來各主要產業指數表現

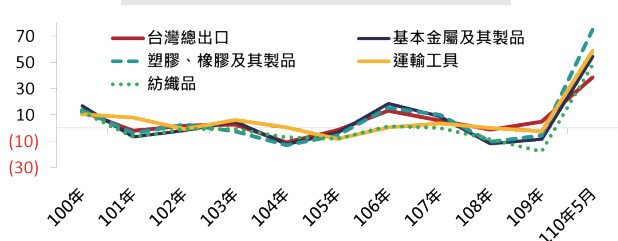


資料來源：Bloomberg · 台灣證交所各產業指數 · 2021/06/30

台灣傳產出口強勁

受國際生產活動擴張，台灣主要傳產類出口年增率持續攀升，最新出口年增率達48~75%之間，優於總出口為39%。

台灣主要傳產類出口年增率%



資料來源：財政部全球資訊網 · 2021/06/08

傳產表現過去也亮眼

• 統計2013年以來，台股各產業指數年度表現高至低排序，每年不同傳統產業各有表現。

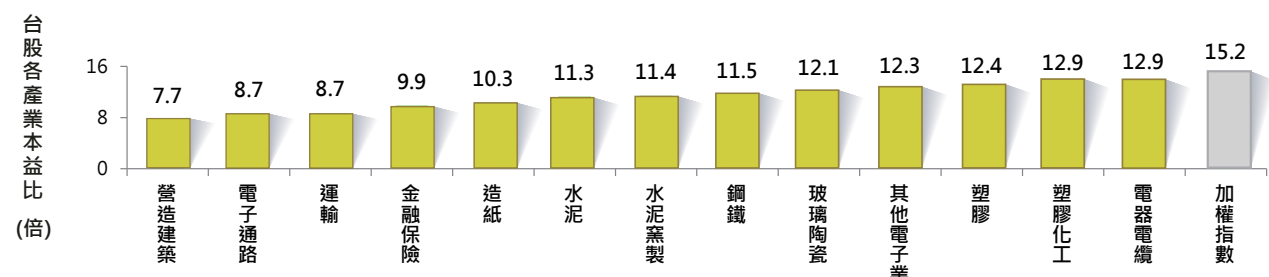
高	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	汽車	電子	油電燃氣	油電燃氣	造紙	水泥	汽車	造紙
	電機機械	機電	食品	電器電纜	玻璃陶瓷	紡織纖維	電子	玻璃陶瓷
	紡織纖維	運輸	生技醫療	鋼鐵	電器電纜	百貨貿易	機電	運輸
	其他	電機機械	紡織纖維	塑膠	觀光類	鋼鐵	水泥	電子
低	金融保險	百貨貿易	塑膠	塑膠化工	電機機械	營造建築	水泥窯製	機電

資料來源：Bloomberg · 統計自2013~2020/12/31台灣證交所各類產業指數之各年度表現高至低排序

目前為投資好時機

金傳類股本益比 低於整體產業

• 金融、傳產股價值長期被市場低估，本益比落在8~13倍之間，低於加權指數的本益比為15倍，隨著全球經濟活動回正軌，金傳類股目前深具投資潛力。



資料來源：Bloomberg · 台灣證券交易所各產業指數 · 2021/5/31

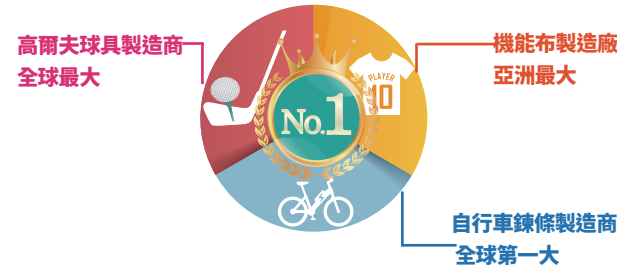
※以上提及之標的指數皆僅為舉例說明，投資人無法直接投資指數，指數報酬不代表基金之績效表現，過往績效不保證未來結果，不同時間進場結果亦可能不同，上述資料僅供參考

愛台灣好股票

金傳實力 收益兼具

傳產企業是隱形冠軍

• 台灣有許多默默經營自己本業，在全球商戰市場勝出，占有一席之地的隱形冠軍企業。



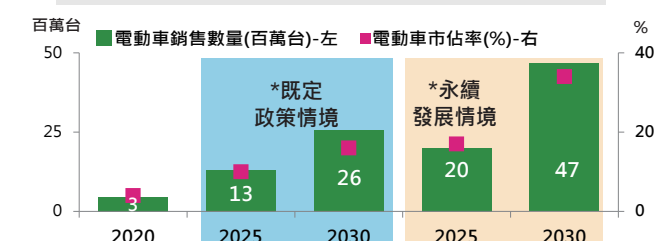
※個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議

資料來源：Bloomberg · 兆豐國際投信整理 · 2021/6(左) · IEA · 2021/4(右)

綠能趨勢-電動車設備受惠

• 新能源車崛起加速產業轉型升級，如馬達零組件、配電設備及相關原物料的傳產廠商可望受惠。

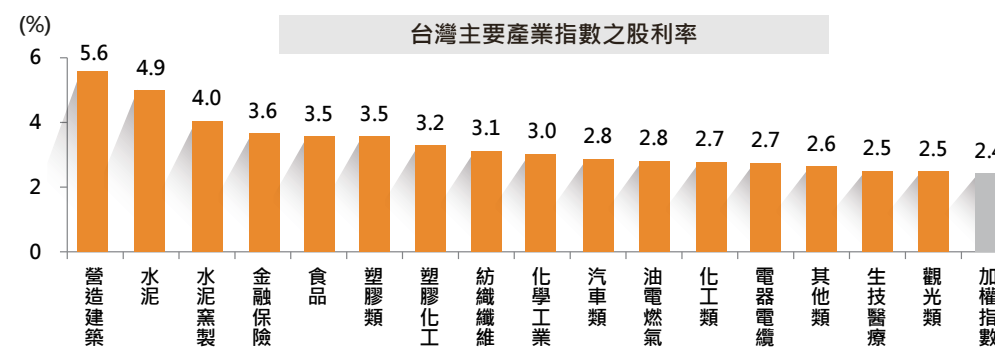
2020~2030年全球電動車數量、市佔持續提高



※既定政策情境：指的是只考慮已經公布的政策具體內容
 ※永續發展情境：則是為達成其目標，考慮了更多更強力的政策

傳產股“息”收亮眼

• 台灣傳產企業經營穩健，獲利多半回饋股東，觀察主要傳產類股利率多介於2.5~5.6%優於加權指數股利率為2.4%。



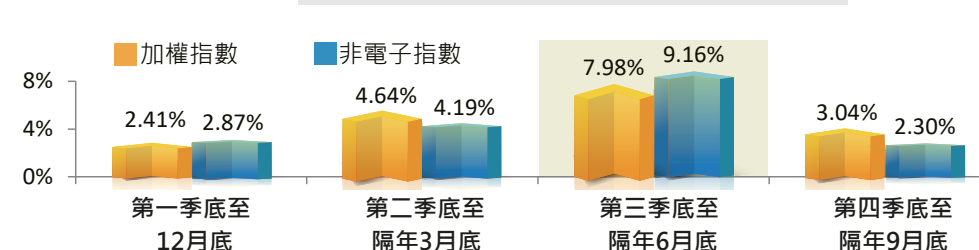
資料來源：Bloomberg · 台灣證交所相關指數 · 2021/6/30

※本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書

第三季投資金傳正逢時

• 統計2000年以來，若投資人在第三季進場布局台股，持續持有9個月，獲得報酬為四季中最高，其中非電子指數的表現為9.16%，優於加權指數表現為7.98%。

加權vs非電子指數不同季節進場投資表現



資料來源：Bloomberg · 統計期間2000/1/1~2021/6/30