復華全球資產證券化基金-新臺幣A

2025年3月

基金簡介

主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能。

布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率。

經理人評論

3月份全球REIT指數下跌2.0%，市場擔憂停滯性通膨風險，相較於世界指數抗跌。REIT於經濟衰退時仍可能有較佳的表現，次產業配置將選擇景氣敏感度較低的電塔、醫療、住宅等防禦型標度。

基本資料

基金類型：證券化
成立日期：2007/07/09
核心經理：張正宇
協管經理：蔡佩珊
經理費率：1.60%
保管費率：0.250%
保管機構：上海商業儲蓄銀行
贖回付款日：T+5
基金規模：新臺幣 22.18億元
各級別合計：新臺幣 23.29億元
彭博代碼：FUHGABA TT
ISIN編碼：TW000T2201A9
統一編號：48898525A

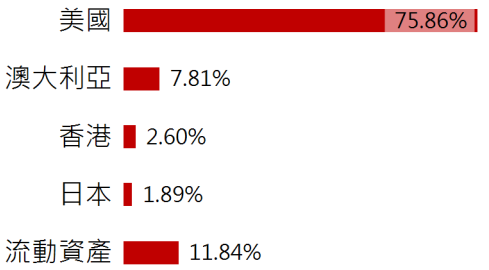
各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	-2.63	-2.63	-7.55	2.12	15.10	-0.69	73.80

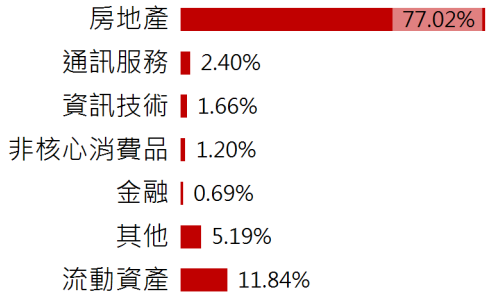
自成立起累積報酬率(%)走勢圖

投資組合

國家配置



產業配置



前十大持有標的

名稱	比重
WELLTOWER INC	7.20%
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	7.12%
AMERICAN TOWER CORP	6.51%
PROLOGIS INC	5.89%
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.71%
EQUINIX INC	4.65%
VENTAS INC	4.11%
STOCKLAND	4.01%
GOODMAN GROUP	3.80%
EPR PROPERTIES	3.75%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。 資料日期：2025/03/31

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表未來實際情形及基金績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金資產配置將視當時投資環境調整。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金得投資於大陸地區有價證券，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168