

基金簡介

隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。

依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。

經理人評論

近期市場擔憂能源需求放緩以及原油產能增加疑慮，轉而關注季節性需求上升的天然氣類股，基金並配置受惠降息循環開啟的黃金類股，搭配基建相關的建材、電網建設、工業氣體等類股，面對市場近期波動將調降持股水位因應。

基本資料

基金類型：跨國投資股票型
 成立日期：2010/03/30
 基金經理：蔡盛宇
 經理費率：2.00%
 保管費率：0.240%
 保管機構：玉山商業銀行
 贖回付款日：T+4
 基金規模：新臺幣 4.61 億元
 彭博代碼：FUHGLMA TT
 ISIN編碼：TW000T2269Y6
 統一編號：25676249

各期間累積報酬率(%)

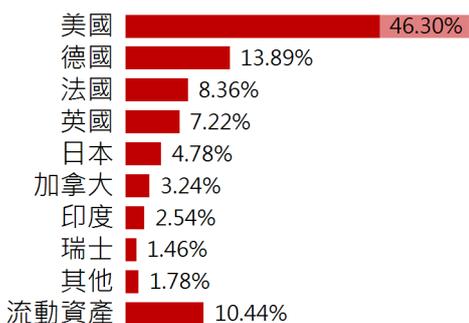
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	-7.09	-7.09	-8.53	-8.22	-7.17	-16.32	6.10

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

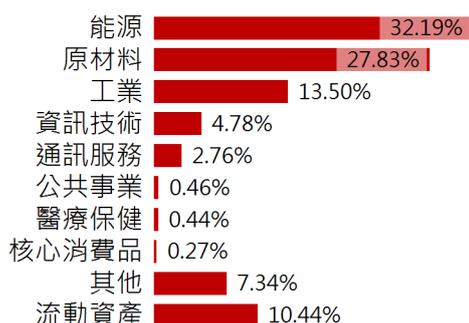
國家配置



前十大持有標的

名稱	比重
SHELL PLC	5.47%
EXXON MOBIL CORP	4.28%
SPDR金ETF	4.05%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4.04%
HEIDELBERG MATERIALS AG	3.83%
EVONIK INDUSTRIES AG	3.63%
CHENIERE ENERGY INC	3.24%
AGNICO EAGLE MINES LTD	3.24%
CHEVRON CORP	2.79%
TOTALENERGIES SE	2.75%

產業配置



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，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，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