

基金簡介

投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。

挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。

經理人評論

美國關稅政策反覆使市場擔憂全球經濟衰退風險上升，基金已提高現金部位，並分散投資組合因應。觀察近期美國VIX恐慌指數彈升至相對高位，基金將逢低增持基本面良好之個股，並配置多元投資主題，以降低政策不確定性風險。

基本資料

基金類型：跨國投資股票型
成立日期：2016/04/20
核心經理：蔡佩珊
協管經理：許家維
經理費率：2.00%
保管費率：0.260%
保管機構：永豐商業銀行
贖回付款日：T+4
基金規模：美元 0.22億元
各級別合計：新臺幣 79.43億元
彭博代碼：FUGLOBU TT
ISIN編碼：TW000T2252A2
統一編號：10300441B

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	-8.54	-8.54	-7.10	-0.18	19.33	-5.97	117.74

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

國家配置

美國	69.41%
法國	5.67%
日本	3.71%
德國	2.88%
香港	2.16%
瑞士	1.11%
英國	0.86%
臺灣	0.62%
其他	0.31%
流動資產	13.27%

前十大持有標的

名稱	比重
NVIDIA CORP	4.53%
AMAZON.COM INC	3.80%
NETFLIX INC	3.35%
VISA INC-CLASS A SHARES	2.89%
APPLE INC	2.76%
SPDR公用事業精選行業基金	2.52%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.23%
MICROSOFT CORP	2.20%
iShares安碩MSCI巴西ETF	2.03%
WELLS FARGO & CO	1.96%

產業配置

資訊技術	18.43%
金融	15.28%
工業	8.87%
通訊服務	8.68%
非核心消費品	7.48%
醫療保健	5.61%
核心消費品	2.74%
能源	2.38%
其他	17.25%
流動資產	13.27%

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