復華美國新星基金-美元

2025年3月

基金簡介

以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。

以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。

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：2016/06/01
核心經理：蔡佩珊
協管經理：郭俊宏
經理費率：2.00%
保管費率：0.150%
保管機構：臺灣中小企業銀行
贖回付款日：T+4
基金規模：美元 0.09億元
各級別合計：新臺幣 36.87億元
彭博代碼：FHGDSAU TT
ISIN編碼：TW000T2287A8
統一編號：31980129B

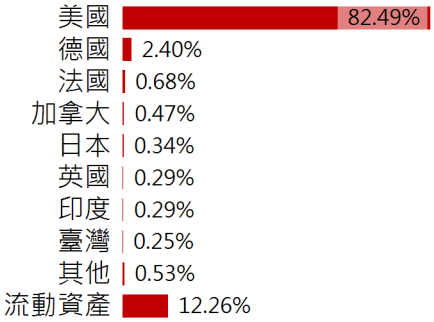
各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	-8.47	-8.47	-6.13	1.00	24.23	3.75	112.59

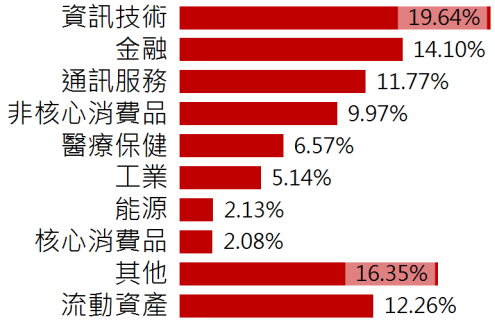
自成立起累積報酬率(%)走勢圖

投資組合

國家配置



產業配置



前十大持有標的

名稱	比重
NVIDIA CORP	5.16%
APPLE INC	4.95%
AMAZON.COM INC	4.09%
MICROSOFT CORP	3.72%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.64%
NETFLIX INC	3.59%
VISA INC-CLASS A SHARES	3.58%
SPDR公用事業精選行業基金	3.50%
ALPHABET INC-CL A	2.86%
ELI LILLY & CO	2.75%

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，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