復華全球物聯網科技基金-新臺幣

2025年3月

基金簡介

物聯網逐步滲透至企業應用與日常生活，並擴大應用層面，深具長期成長潛力，科技產業也持續有創新的投資機會。

深入研究企業營運模式、未來成長力道及評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股，並以景氣循環位置及各類股相關性來管控整體投資風險。

經理人評論

近期市場受到關稅政策反覆影響，而出現較大修正幅度，市場擔憂將面臨經濟衰退風險，亦可能促使聯準會加速降息幅度，續關注後續政策態度。基金短期增加流動部位，並逢低布局基本面良好的價值及權值股，並分散投資組合因應市場波動。

基本資料

基金類型：跨國投資股票型
成立日期：2016/07/04
基金經理：黃俊瑞
經理費率：2.00%
保管費率：0.260%
保管機構：合作金庫商業銀行
贖回付款日：T+4
基金規模：新臺幣 94.81億元
各級別合計：新臺幣 107.51億元
彭博代碼：FWGIOTT TT
ISIN編碼：TW000T2294A4
統一編號：42400078A

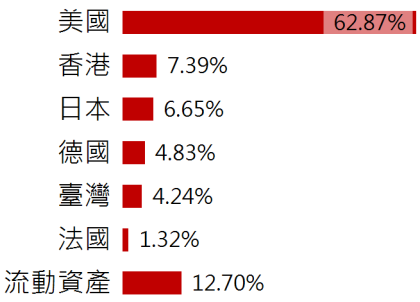
各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	-12.87	-12.87	-3.18	3.28	52.70	19.74	180.20

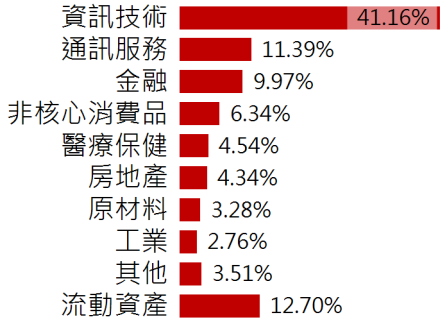
自成立起累積報酬率(%)走勢圖

投資組合

國家配置



產業配置



前十大持有標的

名稱	比重
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	6.44%
NVIDIA CORP	3.78%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.54%
VISA INC-CLASS A SHARES	2.87%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.85%
AMAZON.COM INC	2.41%
NETFLIX INC	2.39%
騰訊控股有限公司	2.34%
RENESAS ELECTRONICS CORP	2.29%
T-MOBILE US INC	2.26%

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