復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

2024年3月

基金簡介

訴求資產配置之效益，判斷市場多空轉折，控制下檔風險，提升投資勝率。

以債券基金搭配其他資產，控制波動亦提升息收及資本利得機會，累積長期投資成果。

經理人評論

全球製造業景氣逐步觸底回升，通膨快速下行時期已過但降溫趨勢未改，主要國家央行普遍開始考慮降息行動，實際降息動作將取決於各國經濟狀況，但不論最終何時開始降息，貨幣政策從緊縮轉為放鬆的大方向，長線將有助於利率風險下降、收益型資產轉強。本基金聚焦於收益型股債，期望在市場震盪中尋求收益並參與資本增長機會。

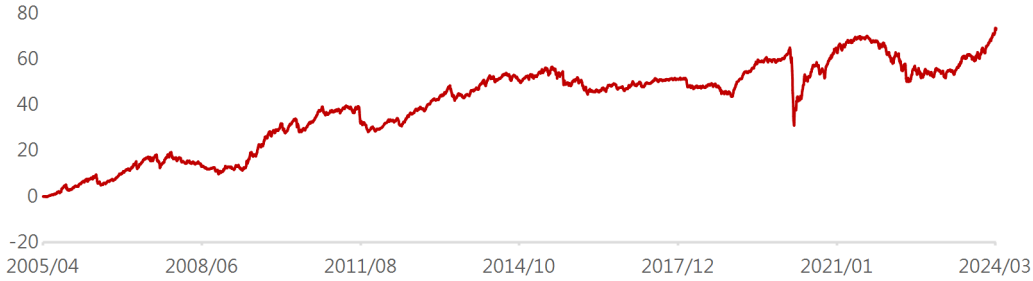
基本資料

基金類型：組合型
成立日期：2005/04/21
基金經理：王品昕
經理費率：1.00%
保管費率：0.130%
保管機構：合作金庫商業銀行
贖回付款日：T+6
基金規模：新臺幣 29.37 億元
彭博代碼：FUHOLYM TT
ISIN編碼：TW000T2215Y9
統一編號：99985163

各期間累積報酬率(%)

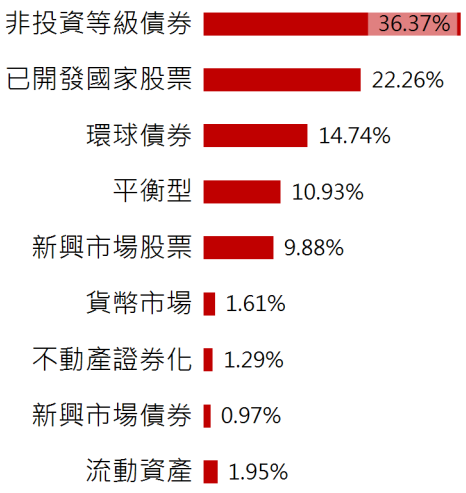
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	6.24	6.24	7.55	12.94	6.76	4.32	73.70

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

資產配置



前十大持有標的

名稱	比重
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元AC	15.04%
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣)	10.39%
M&G收益優化基金C(美元避險)	6.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	5.04%
富達基金 - 全球優質債券基金 Y股【F1穩定月配息】美元	4.33%
摩根環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)	4.00%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	3.38%
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 Y股累積 美元避險	2.84%
摩根環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計)	2.57%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)	2.40%

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：2024/03/31

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。以投資非投資等級債券為訴求之基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開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