

基金簡介

主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能。

布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率。

經理人評論

4月份全球REIT指數上漲1.3%，受美國關稅政策影響，股價市波動加劇，防禦類股吸引資金流入。展望後市，美國經濟成長可能受關稅政策影響且通膨壓力上升，指數可能於區間震盪。基金配置長期成長動能佳且槓桿較低的次產業如醫療及數據中心等標的。

基本資料

基金類型：證券化
 成立日期：2007/07/09
 核心經理：張正宇
 協管經理：蔡佩珊
 經理費率：1.60%
 保管費率：0.250%
 保管機構：上海商業儲蓄銀行
 贖回付款日：T+5
 基金規模：新臺幣 1.00億元
 各級別合計：新臺幣 18.84億元
 彭博代碼：FUHGABB TT
 ISIN編碼：TW000T2201B7
 統一編號：48898525B

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	-6.00	-8.47	-9.64	3.85	9.99	-3.00	67.54

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

國家配置

美國	61.90%
日本	11.13%
澳大利亞	10.81%
新加坡	7.63%
德國	2.85%
香港	2.47%
流動資產	3.20%

前十大持有標的

名稱	比重
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	8.78%
WELLTOWER INC	8.04%
AMERICAN TOWER CORP	6.51%
STOCKLAND	5.50%
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5.03%
VENTAS INC	5.00%
MIRVAC GROUP	3.85%
EQUINIX INC	3.51%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	3.43%
EPR PROPERTIES	2.94%

產業配置

房地產	78.19%
通訊服務	3.75%
金融	3.43%
資訊技術	2.96%
工業	2.48%
原材料	1.41%
醫療保健	0.77%
其他	3.81%
流動資產	3.20%

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：2025/04/30

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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目表請至本公司網站查詢。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，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