

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

疫苗加速施打可望逐步控制新冠肺炎疫情，評估有利REIT基本面好轉及股價震盪向上。基金逢低增持基本面成長趨勢持續或營收獲利改善的標的，並留意歐洲經濟逐步解封帶動REIT評價修復之投資機會。

基本資料

基金類型：證券化
風險等級：RR4
成立日期：2007/07/09
基金經理：蔡佩珊
經理費率：1.60%
保管費率：0.25%
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 1.15億元
各級別合計：新臺幣 13.28億元
彭博代碼：FUHGABB TT
ISIN編碼：TW000T2201B7

各期間累積報酬率(%)

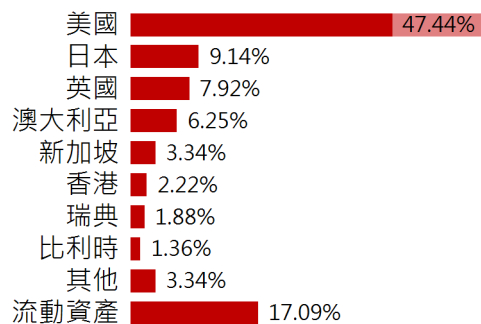
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	12.56	6.23	13.56	13.14	11.61	15.81	73.77

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

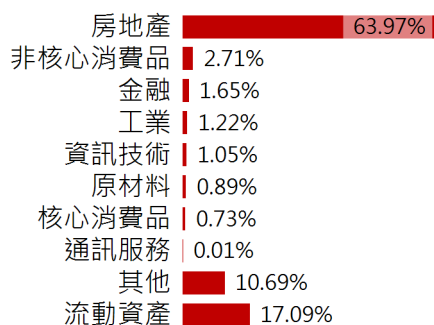
國家配置



前十大持有標的

名稱	比重
PROLOGIS INC	5.68%
EQUINIX INC	4.74%
上市指數基金J-REIT東京證交所	4.54%
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.19%
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4.15%
KIMCO REALTY CORP	2.90%
GOODMAN GROUP	2.86%
DUKE REALTY CORP	2.77%
SEGRO PLC	2.70%
WORKSPACE GROUP PLC	1.93%

產業配置



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：2021/08/31

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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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