

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

美股因川普關稅政策不確定性，在4月初風險情緒極度恐慌急跌後回漲，觀察美股獲利預估已出現一定程度下修，但就業市場的變化對後續消費動能的影響尚待觀察，故基金先以中性略偏多持股因應，分批累積基本面優質、評價面已有所修正的標的。

基本資料

基金類型：跨國投資股票型
 成立日期：2013/11/13
 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：新臺幣 32.31億元
 各級別合計：新臺幣 34.76億元
 彭博代碼：FHGDSAS TT
 ISIN編碼：TW000T2287Y8
 統一編號：31980129A

各期間累積報酬率(%)

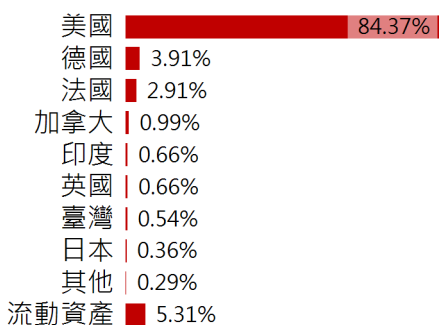
| | 今年起 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 成立起 |
|-----|--------|--------|-------|------|-------|-------|--------|
| 本基金 | -10.40 | -14.87 | -7.17 | 3.18 | 32.56 | 26.28 | 123.90 |

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

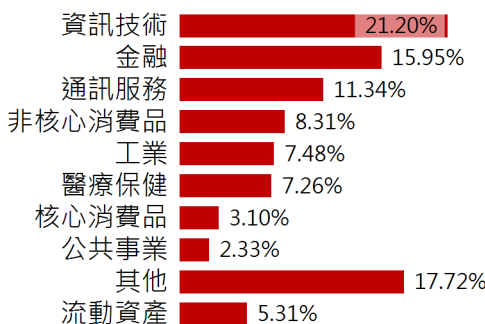
國家配置



前十大持有標的

| 名稱 | 比重 |
|-----------------------------|-------|
| NETFLIX INC | 5.50% |
| NVIDIA CORP | 4.31% |
| MICROSOFT CORP | 3.79% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.62% |
| SPDR公用事業精選行業基金 | 3.58% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.41% |
| APPLE INC | 3.08% |
| AMAZON.COM INC | 2.84% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.80% |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.67% |

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：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