

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

美國降息預期遞延導致股市向上動能減緩，且川普縮減政府預算及關稅政策不確定性為股市帶來波動，市場亦擔憂未來經濟放緩的可能。基金仍配置基本面良好的個股，降低波動較高的中小型類股。

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 111.55億元
 各級別合計：新臺幣 126.95億元
 彭博代碼：FWGIOTT TT
 ISIN編碼：TW000T2294A4
 統一編號：42400078A

各期間累積報酬率(%)

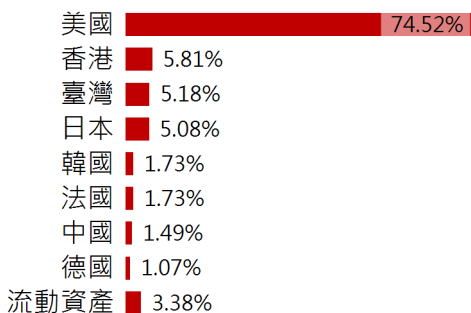
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	-2.64	-3.21	7.56	18.28	84.83	35.95	213.10

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

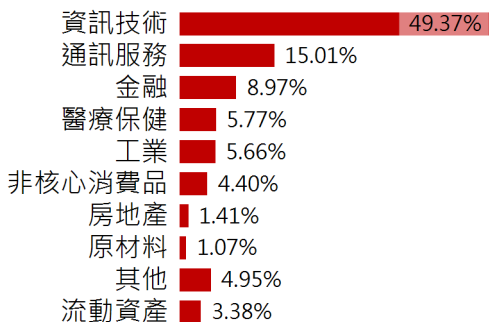
國家配置



前十大持有標的

名稱	比重
NVIDIA CORP	7.13%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5.27%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.69%
AT&T INC	3.22%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.98%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.77%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	2.63%
南方東英恒生科技指數每日槓桿	2.61%
NETFLIX INC	2.49%
VISA INC-CLASS A SHARES	2.49%

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：2025/02/28

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