

基金簡介

主要投資於日本股市中具產業領先地位與全球競爭優勢之大型龍頭企業。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

交易方式便利且成本低廉。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數內容為從東京證券交易所掛牌之股票中，篩選出資本投入現金流回報率或獲利成長性較佳、海外營收及海外客戶數達一定比重以上、具產業領先地位之30檔日本大型龍頭企業股票。由於標的指數之成分股檔數較少且以大型股居多，可能與一般市值型指數之績效表現有所差異。

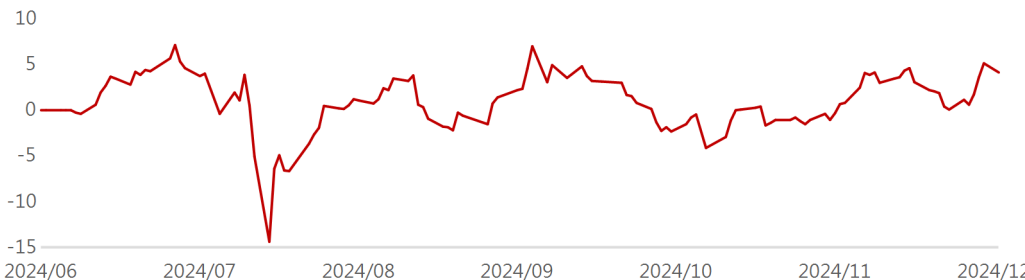
基本資料

基金類型：指數股票型
 成立日期：2024/06/20
 基金經理：劉昌祚
 經理費率：0.55%~0.60%
 保管費率：0.12%~0.15%
 保管機構：第一商業銀行
 基金規模：新臺幣 57.75 億元
 彭博代碼：00949 TT
 ISIN編碼：TW0000094903
 統一編號：93220253

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	--	1.03	4.55	--	--	--	4.13

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

國家配置

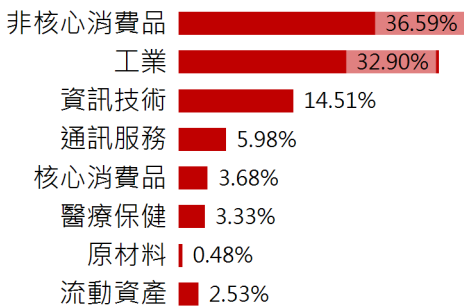
日本 97.47%

流動資產 2.53%

前十大持有標的

名稱	比重
TOYOTA MOTOR CORP	16.64%
SONY GROUP CORP	10.49%
HITACHI LTD	8.77%
NINTENDO CO LTD	5.98%
FAST RETAILING CO LTD	4.91%
MITSUBISHI CORP	4.65%
MITSUI & CO LTD	4.40%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	3.59%
CANON INC	3.37%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	3.33%

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：2024/12/31
 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。本基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。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。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(https://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

免責聲明：經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)。「NYSE FactSet®」係ICE Data或其關係企業之服務/商標，且已與NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)(以下稱「指數」)一併授權以供復華投信針對復華日本護城河優勢龍頭企業ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。復華投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data及其供應商對於基金內之證券投資建議、復華投信或指數追蹤一般市場績效之能力，不作任何相關聲明或保證。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊，與之相關或衍生之資訊，就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證、陳述、明示和/或暗示。指數和指數數據均按現狀提供，ICE Data及其供應商不就此充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險。