

基金特色

- 1、投資各國質優及具國際競爭力之個股。
- 2、分散投資於不同市場與產業，降低單一市場或產業的風險。

基金簡介

成立日期	1989.02.04
投資區域	全球
基金類型	海外股票型
計價幣別	新台幣
基金經理	簡秀君
保管銀行	第一商業銀行
經理費	1.5%
保管費	0.26%
基金淨值	31.19
風險等級	RR4
Lipper Code	60021820
Bloomberg Ticker	IIGOBLA TT Equity

基金自成立以來淨值走勢

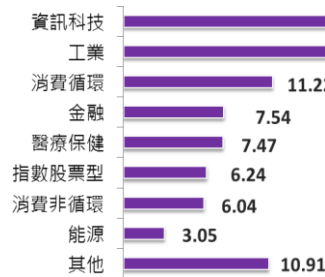


基金績效

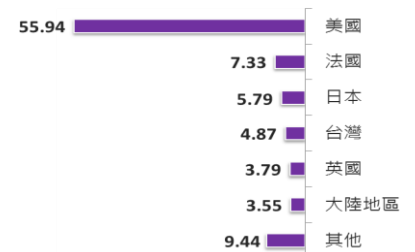
資料來源：Lipper

累計報酬率 (%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	今年以來	成立以來
	-0.45	-2.99	4.38	-2.04	14.88	12.32	211.59

投資組合-產業(%)



投資組合-國家(%)



投資組合中 3%以下產業或國家僅以其他列示

基金前十大持股

個股名稱	產業	比重%
ISHARES 核心標普 500 指數股票型	指數股票型	4.57
微軟	資訊科技	2.99
蘋果公司	資訊科技	2.45
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A	金融	2.35
ALPHABET INC-CL C	資訊科技	2.20
FIVE BELOW	消費循環	2.18
威名百貨	消費循環	2.13
荷蘭皇家殼牌石油-A	能源	2.13
O REILLY AUTOMOTIVE INC	消費非循環	2.03
威瑞森電信公司	電信	2.01

基金經理人評論

美國財報季至今，近八成企業獲利數字優於預期，其中，金融、工業、科技、製藥類股陸續帶動指數表現，市場亦正面看待聯準會主席鮑爾之決策與聲明，加上美國對貿易戰談判進展頻頻釋出樂觀說法皆對指數產生激勵效果。以歷史經驗觀之，美股 11 月份指數上漲機率偏高，後續對能源類股反彈、消費類股財報應可正面期待。德國製造業 10 月裁員幅度創近 10 年新高之發展是否將加速德國財政擴張值得密切留意，另亦須留意在美股創新高後川普態度是否又轉為強硬。

資料截止日期：2019/10/31

兆豐國際投信 獨立經營管理|本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，不保證最低之收益，亦無受存款保險之保障。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至本公司網站 (<http://www.megafunds.com.tw>) 或公開資訊觀測站 (<http://newmops.tse.com.tw>) 自行下載。地址：台北市松山區復興北路 167 號 8 樓之 4。客服專線：0800-062-668。

