



國泰全球環保趨勢基金

以節能科技、乾淨能源、水資源及環境污染控制等四大主軸為核心。
掌握全球關注環保議題的趨勢，既可實踐環境保護，亦可提供更好的資產成長機會。

基金基本資料

經理人	林修宇		
成立時間	2008/3/14		
基金型態	全球股票型		
基金規模 2018/2/28	新台幣級別	2.97億	
	美元級別	0.10萬	
基金淨值 2018/2/28	新台幣級別	8.99	
	美元級別	0.3078	
Bloomberg Ticker	CAGLOET TT Equity		
經理費	1.60% (年)		
保管費	0.23% (年)		
手續費	最高3%		
保管銀行	華南商業銀行		

投資標的

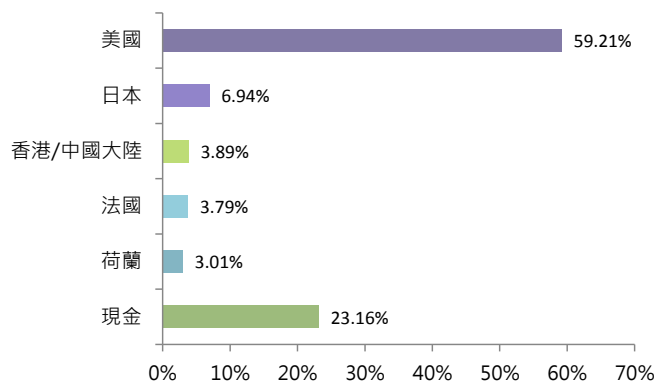
投資於中華民國及經金管會核准之中華民國境外於
摩根士丹利世界指數 (MSCI World Index) 成份
國家之有價證券。

前十大持股

公司名稱	國家	產業	比率%
Microsoft	美國	其他	7.23%
Nintendo Co.	美國	其他	6.34%
Sony Corp.	日本	其他	4.49%
Caterpillar	美國	其他	4.13%
Bank of America	美國	其他	4.04%
Paypal Inc.	美國	其他	3.67%
Union Pacific	美國	大眾運輸	3.55%
Alphabet Inc.	美國	潔淨能源	3.46%
Morgan Stanley	美國	其他	3.35%
Royal Dutch Sh.	荷蘭	其他	3.01%

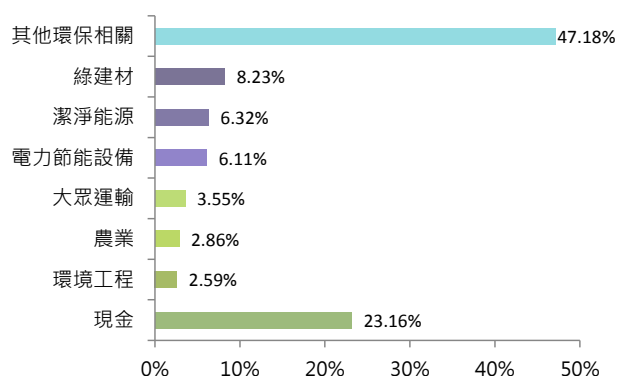
資料來源：國泰投信，2018/02/28

投資區域

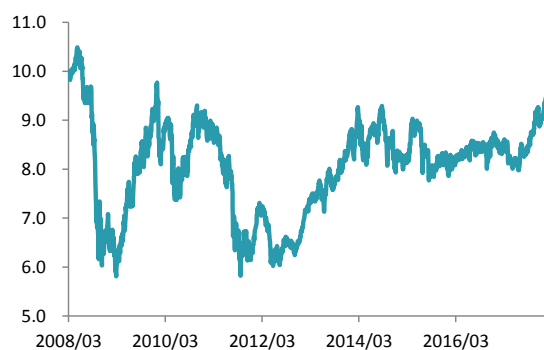


註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票原設籍國

投資產業



成立以來基金淨值走勢，新台幣級別



【請詳閱末頁警語】

國泰全球環保趨勢基金



累積原幣報酬率 · %

報酬期間	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	今年以來	成立以來	成立日
新台幣級別	-0.77	6.77	8.18	11.12	9.90	24.69	-	-0.66	-9.28	2008/03/14
美元級別	1.95	10.40	13.54	27.40	18.52	-	-	1.52	9.93	2014/07/01

資料來源：Morningstar · 2018/02/28

經理人報告

雖然上季財報數字不錯，但市場期待已經較高，通膨升溫使升息預期提高，另一方面，評價偏高，且 iPhoneX 銷售不佳，加上油價回檔，房市相關經濟數據不如預期，使股市回檔修正。經濟數據及政策：(1) 1月美國非製造業 PMI 指數由 56.0 增至 59.9，高於預期之 56.7，分項指數中新訂單及雇用增加幅度較大，新訂單及企業活動重回快速擴張區間，顯示企業面對減稅正在增加資本支出，非製造業成長步伐持續穩健，而雇用指數穩步上漲。(2) 中國 2018 年 1 月出口 2005 億美元，年增 11.1%，進口 1802 億美元，年增 36.9%。(3) 美國 1 月 CPI 月增 0.5%，高於市場預期之 0.3%，能源類價格走高所帶動 12 月增幅擴大，年增率則持平在 2.1%；核心 CPI 月增 0.3%，高於預期之 0.2%，年增率則持平在 1.8%。盤勢看法：通膨預期升溫引發聯準會將加快緊縮貨幣政策之預期，美國十年債殖利率攀升，後續市場走勢仍將視殖利率走勢及對今年獲利看法波動，目前總體經濟狀況不差，基金經理人現金水位仍高，因此股市拉回將分批加碼。本基金上月持股變動不大。目前持股比重 76.84%，未來逢低佈局受惠產業趨勢成長的次產業。

注意：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，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

重要聲明：

本文件僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對特定客戶之投資建議，且在文件的撰寫過程中，也未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本文件所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本文件之製作，係以本公司認為可靠之資訊為依據，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本文件中所提出之意見係為本文件出版當時的意見，相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務更新本文件之內容或追蹤研究本文件所涵蓋之主題。本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本文件予第三人轉載或使用。



<國泰投信獨立經營管理>

國泰證券投資信託股份有限公司

網址：www.cathayholdings.com/funds e-mail：net080@cathaysite.com.tw

台北總公司 | 地址：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓

| 電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770



國泰投信
Cathay Securities Investment Trust