

基金簡介

主要投資於美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

彭博已開發國家大型300流動指數內容為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。

基本資料

基金類型：跨國投資指數型
 成立日期：2019/09/04
 基金經理：吳允翔
 經理費率：0.60%
 保管費率：0.10%~0.16%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+4
 基金規模：美元 0.70億元
 各級別合計：新臺幣 185.85億元
 彭博代碼：FHD300U TT
 ISIN編碼：TW000T22A8B1
 統一編號：76330804B

各期間累積報酬率(%)

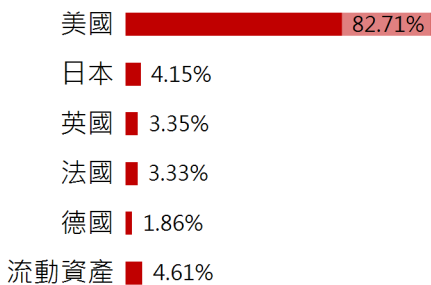
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	10.22	10.22	22.00	28.43	18.04	31.27	78.00

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

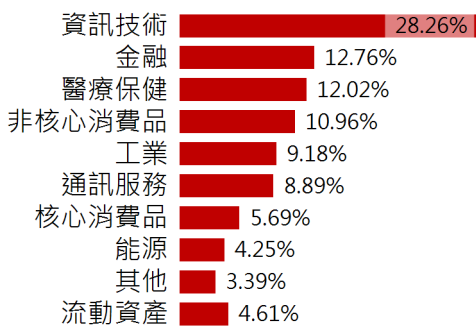
國家配置



前十大持有標的

名稱	比重
MICROSOFT CORP	6.75%
APPLE INC	5.39%
NVIDIA CORP	4.63%
AMAZON.COM INC	3.56%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.33%
ALPHABET INC-CL A	1.92%
ALPHABET INC-CL C	1.61%
ELI LILLY & CO	1.43%
BROADCOM INC	1.31%
JPMORGAN CHASE & CO	1.24%

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：2024/03/31

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。投資人申購本基金時，會收取申購交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。本基金之申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前(不含當日)，申購交易費為零，交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外，自本基金成立日起，目前本基金每受益權單位之申購交易費為發行價格之0.20%。經理公司應每日於公司網站揭露本基金的淨值、申購價格及買回價格。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。本基金為指數型基金，自成立日後六個營業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。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

免責聲明：BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(包括彭博指數有限公司)(統稱「彭博」)之商標與服務標記。「彭博已開發國家大型300流動指數」(以下簡稱「指數」)係彭博之財產。彭博不就與指數相關的任何數據或信息之即時性、正確性或完整性做出任何擔保。彭博不就指數或其所包含的任何數據、價值、用作指數成分的或基於指數的任何相關金融產品或工具(以下簡稱「產品」)，或者產生與指數的結果做出任何明示或暗示之擔保，且在此明確排除該指數之可銷售性或特定目的適宜性的所有擔保。在法律許可之最大範圍內，彭博及其授權者、以及其他相關員工、承包商、代理人以及供應商，對任何傷害或損失均不承擔任何責任或職責，不論該等傷害或損失是否係由指數、相關數據或價值或產品引起的直接的、間接的、後果性的、附隨的、懲罰性的或者其他性質的，亦不論該等傷害或損失是否係過失或其它原因造成。