

## 國泰美國ESG基金

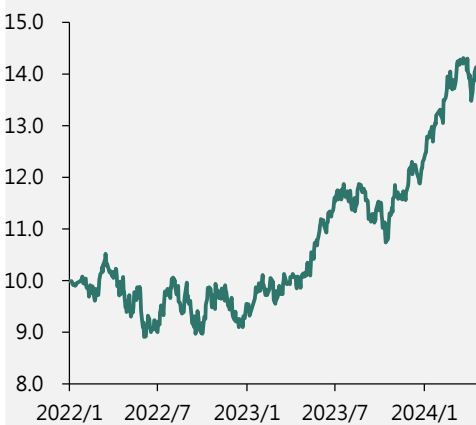
全台唯一 嚴選高ESG評級美股菁英:不只鎖定全球最強美股,更聚焦高ESG評級優良企業,美股投資強勢再升級;錢進美國 賺世界財:美國企業海外營收暢旺,受惠全球景氣復甦動能強勁,投資美股就等於賺進世界財!STAR星策略 打造美股投資2.0:聚焦美國強勢成長股,層層嚴選、去蕪存菁,掌握最佳趨勢商機!

### 基金基本資料

經理人	陳韻如	
成立時間	2022/1/13	
基金型態	海外股票型	
基金規模(註)	新台幣	16.38億元
	美元	6,773.00萬元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	13.94
	美元	11.8469
Bloomberg Ticker	新台幣	CACUETA TT
	美元	CACUEUA TT
經理費	2.00% (年)	
保管費	0.26% (年)	
手續費	請參閱公開說明書	
保管銀行	兆豐國際商業銀行	
投資標的	本基金淨資產價值70%(含)以上投資於美國ESG相關有價證券。美國ESG相關有價證券之定義,詳見公開說明書。	

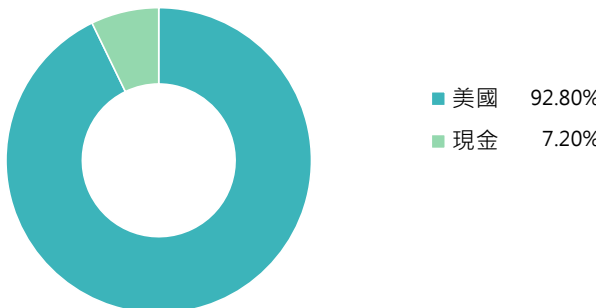
註:基金規模為月底(最後日曆天)數據

### 成立以來基金淨值走勢,新台幣

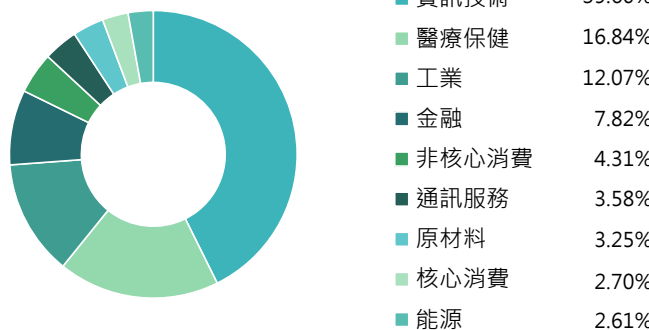


資料來源:國泰投信

### 資產配置



### 產業配置



### 前十大持股

公司名稱	比率
ELI LILLY & CO	6.59%
NVIDIA CORP	6.17%
MICROSOFT CORP	5.95%
QUALCOMM INC	4.64%
UNITED RENTALS INC	4.56%
AMERICAN EXPRESS CO	4.21%
ZOETIS INC	4.01%
CATERPILLAR INC	3.97%
ADVANCED MICRO DEVICES	3.96%
APPLE INC	3.69%

資料來源:國泰投信

【請詳閱末頁警語】

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	9.85	28.84	38.29	43.12	-	-	-	15.30	39.40	2022/1/13
美元級別	5.72	28.43	30.71	29.73	-	-	-	8.92	18.48	2022/1/13

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/04/30

經理人報告

2024年4月美國股市出現明顯拉回，市場對聯準會降息預期的改變是最主要原因。4月份消費者物價指數連續第三個月回升到年增率3.5%，加上就業市場持續熱絡，聯準會多個官員表示數據並不支持降息多次，甚至有鷹派官員表示今年可能不需降息，若通膨持續高漲甚至不排除升息，市場對聯準會第一次降息的預期從6月已經延後到9月，也讓股市出現賣壓。第一季財報季則是仍優於預期，以S&P500已公布的企業來看，有近80%的企業獲利優於預期。重要企業如微軟、谷歌、亞馬遜、高通等皆對下個季度給出不錯的展望，AI Server受惠四大雲端業者擴大資本支出持續強勁，手機產業也有回復成長跡象。美債十年期殖利率走高到4.60--4.70%之間，恐慌指數則是一度衝到21又回落到15-16的水位。重要經濟數據部分，3月份的非農就業人數增加30.3萬人優於預期，失業率降到3.8%。通膨率則回升至3.5%高於預期。零售銷售則是月增0.7%，高於預期的月增0.3%。總計整月美國四大指數全數下挫，道瓊工業指數下跌5.00%，S&P500指數下跌4.16%，那斯達克指數下跌4.41%，費城半導體指數下挫4.73%。

4月份市場雖因降息預期延後而拉回，但企業財報狀況仍舊相當優異，後續會依市場變化彈性調整持股及配置。美國ESG基金以MSCI ESG高評級個股為持股重心，持續關注焦點包括聯準會利率決策，地緣政治局勢變化，美國10年債殖利率及VIX指數變化、美國各項總體經濟數據、政府政策等。

注意：本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站([www.cathayholdings.com/funds](http://www.cathayholdings.com/funds))或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，亦或至官網資料下載處查詢<https://www.cathaysite.com.tw/fund-details/FCX>



<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](http://www.cathayholdings.com/funds)
- e-mail：[net080@cathaysite.com.tw](mailto: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