

## 國泰全球品牌 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

國內首檔全球市值型ETF，投資鎖定全世界大品牌產業龍頭，聚焦科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業。

### 基金基本資料

經理人	李翰林	
成立時間	2022/9/26	
基金型態	指數股票型基金	
基金規模(註)	新台幣	14.23億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	20.80
Bloomberg Ticker	00916 TT	
經理費	0.6% (年)	
保管費	規模50億元(不含)以下：0.18%； 規模50億元(含)以上~100億元(不含)：0.16%；規模100億元(含)以上：0.14%	
手續費	請參閱公開說明書	
保管銀行	中國信託商業銀行	
投資標的	投資範圍橫跨全球，包括軟硬體科技業、循環性及非循環性消費品業、消費服務業、金融業等公司類別中，具較高品牌價值及大市值之產業龍頭。	

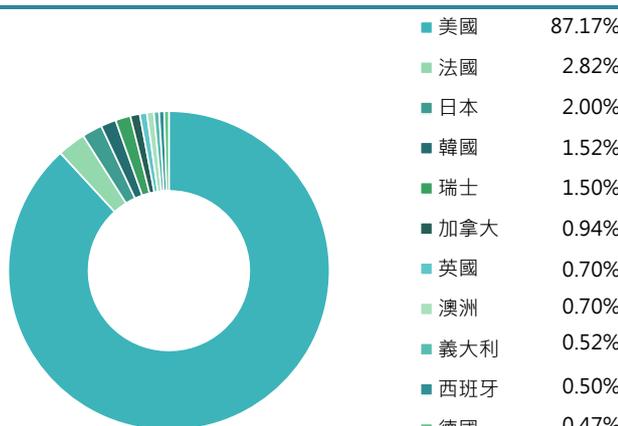
註：基金規模為月底(最後日曆天)數據

### 成立以來基金淨值走勢，新台幣

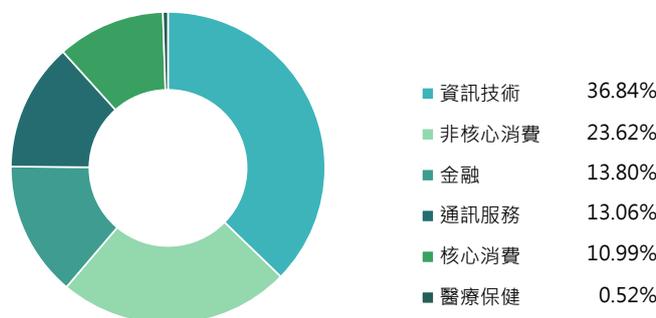


資料來源：國泰投信

### 資產配置



### 產業配置



### 前十大持股

公司名稱	比率
APPLE INC	14.68%
MICROSOFT CORP	14.23%
AMAZON.COM INC	9.03%
ALPHABET INC-CL A	5.34%
Meta Platforms Inc	5.27%
JPMORGAN CHASE & CO	3.05%
TESLA INC	2.84%
VISA INC-CLASS A SHARES	2.36%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.14%
MASTERCARD INC - A	2.08%

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	5.48	16.85	27.03	-	-	-	-	8.50	39.99	2022/9/26

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

美國4月份非農就業增加17.5萬人，低於市場預期的24萬人，薪資成長亦低於市場預期。4月份失業率則為3.9%，高於市場預期與前值的3.8%，顯示勞動市場持續鬆動。4月份ISM服務業PMI為49.4，低於市場預期的52，亦低於前值的51.4。在勞動市場及經濟放緩的數據支持下，市場已慢慢轉為樂觀看待美國聯準會Fed降息時程。

基金操作上將關注後續指數成分標的之公司事件、期貨價差變動、期貨到期轉倉以及申購買回對指數追蹤效果之影響，並以貼近指數表現為目標進行調整。期現貨持有比例將考量未來申贖情況與市場流動性需求動態調整。4月美股遭投資人逢高獲利了結賣壓，回檔震盪整理後，在財報季公布狀況良好助攻下，再收復部分失土。觀察今年經濟數據公布後，多引發市場震盪，但經濟基本面顯示十分強勁，勞動市場也有所鬆動，僅通膨略因季節性因素有所回溫，整體看來經濟韌性足夠，Fed降息時程即便延後也不會反轉為升息，料未來經濟數據引發的回檔整理頻率及幅度都會持續縮小，股價回歸觀察企業財報基本面。加上4月份已有較大幅度的修正，又有美國總統大選年的加持，根據過往經驗通常股市表現都不錯，且現任總統競選連任的當年度美股表現也會特別好，自1960年以來，美股大盤多上漲反應，平均報酬率更達逾13%，今年下半年股市仍有看頭。

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。基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。



#### <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