

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。

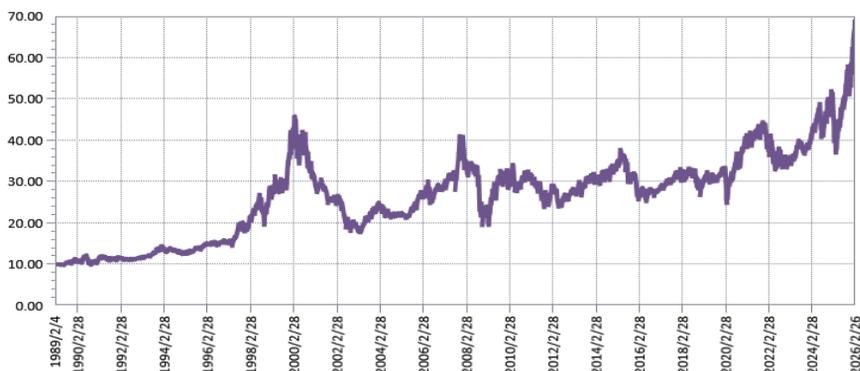
基金簡介

成立日期	1989.02.04
基金規模	15.74億元(新臺幣)
投資區域	全球
基金類型	海外股票型
計價幣別	新臺幣
基金經理人	楊寬杉
保管銀行	第一商業銀行
經理費	1.5%
保管費	0.26%
基金淨值	68.27
風險等級	RR4
Lipper Code	60021820
Bloomberg Ticker	IIGOBLA TT Equity

資料截止日期：2026/2/28

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理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，亦無受存款保險之保障。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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。**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。**內容涉及個股(或投資標的或產業)，僅為參考舉例，不代表個股(或投資標的或產業)之推薦，且不代表本基金未來投組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，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 (<https://www.megafunds.com.tw>) 或公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 自行下載。

基金自成立以來淨值走勢



— 兆豐全球證券投資信託基金

基金績效

資料來源：Lipper

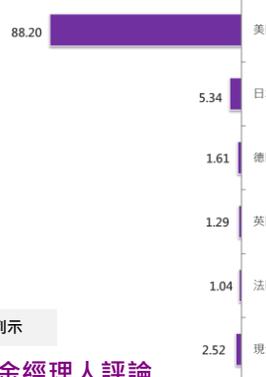
累計報酬率 (%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	今年以來	成立以來
	24.58	37.42	51.01	62.47	95.95	21.13	582.02

投資組合- 產業(%)



投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

投資組合- 國家(%)



基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
ROCKET LAB USA INC	工業	8.29
LUMENTUM HOLDINGS INC	資訊科技	6.96
GE VERNOVA INC	工業	4.79
SANDISK CORP	資訊科技	4.25
TERADYNE INC	資訊科技	3.88
CURTISS-WRIGHT CORP	工業	3.87
GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融	3.73
CARPENTER TECHNOLOGY	原物料	3.67
GE AEROSPACE	工業	3.67
HOWMET AEROSPACE INC	工業	3.36

基金經理人評論

今年以來全球股市表現顯著的分化，受惠於 AI 半導體需求及政局穩定，亞股表現強勁；反觀美股則因大型科技股回檔及地緣政治因素，在主要市場中相對落後。目前美股，尤其是科技股的估值已處於歷史高位，引發市場對「AI泡沫」的擔憂，同時2026年中期選舉、貿易政策變化以及全球地緣政治衝突將加大市場波動，投資更需要靈活類股配置與精準選股，才能規避下檔風險優化報酬。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非以上投資組合及基金前十大持股圖表提及之投資資產或標的。