

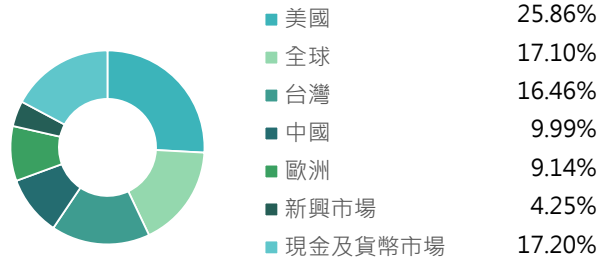
## 國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)

本基金重視全球經濟趨勢之掌握，經理人整合國泰集團資源，就宏觀經濟、地區經濟、景氣循環、市場情緒、資金流動、產業趨勢等範圍進行深入研究，採全球化分散布局策略，降低單一國家或產業風險，掌握具有投資價值及成長性的趨勢主題，並隨市場情況動態調整，控制整體投資組合波動度。

### 基金基本資料

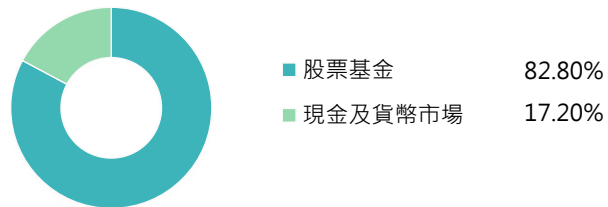
經理人	陳韻如	
成立時間	2005/12/15	
基金型態	全球組合型	
基金規模 2021/10/29	美元A(不配息)	314.80萬元
	新台幣A(不配息)	10.81億元
	新台幣B(配息)	3494.71萬元
	新台幣R(不配息)	559.23萬元
	澳幣A(不配息)	39.45萬元
	基金淨值 2021/10/29	美元A(不配息)
	新台幣A(不配息)	27.20
	新台幣B(配息)	24.50
	新台幣R(不配息)	27.22
	澳幣A(不配息)	1.3006
Bloomberg Ticker	CATAFOF TT Equity	
經理費 (年)	1%、R級別0.9%	
保管費 (年)	0.13%	
手續費	最高3%	
保管銀行	台北富邦銀行	
投資標的	國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場、美國店頭市場、英國另類投資市場、日本店頭市場及韓國店頭市場交易之指數股票型基金 (ETF)。	

### 國家配置

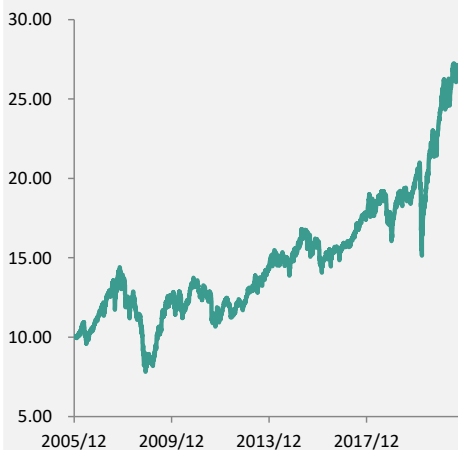


註：為增進投資人了解，區域配置依照所投資子基金之區域

### 資產配置



### 成立以來基金淨值走勢，新台幣A



資料來源：國泰投信

### 前十大持股

公司名稱	比率
安聯台灣大壩基金-(A)-新臺幣	10.09%
駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	9.42%
普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	8.10%
安聯台灣科技基金	7.00%
國泰中國內需增長基金(美元)不配息型	4.99%
摩根亞洲增長基金	4.25%
摩根美國價值基金	4.16%
iShares S&P 500指數基金	3.79%
Invesco納斯達克100指數ETF	3.71%
駿利亨德森環球生命科技基金	3.56%

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A(不配息型)	1.30	3.46	26.87	43.08	56.23	79.07	132.28	11.20	172.00	2005/12/15
新台幣B(配息型)	1.33	3.50	26.92	43.11	56.28	-	-	11.27	43.35	2018/9/25
美元A(不配息型)	1.83	3.96	31.93	56.66	73.88	103.26	-	13.96	91.71	2014/7/1
澳幣A(不配息型)	-0.50	7.39	23.33	43.65	63.60	-	-	16.64	52.40	2018/9/25

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2021/10/29

## 經理人報告

上月基金淨值上漲4.02%(以台幣不配息級別計算)，相對MSCI World指數同期間以台幣計價+5.49%，基金表現不如MSCI World。表現最佳的基金為安聯台灣科技，安聯台灣大壩，Invesco QQQ Trust ETF Fund，表現最差的基金為Franklin Biotechnology Discovery, Schroder ISF European Smaller Companies, JPMorgan Asia Growth Fund。10月份全球股市漲多跌少，美國股市主要就是反映財報季，從10月中揭開序幕的金融股就多數繳出優於預期的獲利數字，之後陸續公布的消費品大型企業也多數能漲價反映高漲的原物料成本。此外，供應鏈緊俏及缺工等問題雖然有造成部分企業營收及獲利受到影響，但整體S&P500已公布的企業獲利仍有超過80%是優於市場預期。道瓊指數單月大漲5.84%，S&P500大漲6.91%，那斯達克指數大漲7.27%。歐洲區也是受惠於財報表現優異，德國整月上漲2.81%，法國上漲4.76%。新興區域漲跌互見，中國股市經濟數據持續降溫，股市震盪盤底，滬深300指數整月漲0.95%，油氣大漲持續帶動俄羅斯股市上漲3.72%，印度股市創高後震盪，整月上漲0.31%，巴西股市則是國內政局不安影響下挫6.74%。

目前對股票型基金持有的比重約在82.80%，未來一個月須注意的面向有美國債務上限問題及1.75兆預算案及基礎設計畫進度，聯準會FOMC會議結果，企業財報季，全球新冠肺炎疫情變化，全球重要經濟數據，美債十年期殖利率及美元走勢，油價原物料報價及地緣政治風險等等，會根據各項資訊及盤勢狀況動態調整。

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](http://www.cathayholdings.com/funds))或公開資訊觀測站自行下載。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本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