RQI INVESTORS

An affiliate of First Sentier Group

# RQI全球智慧優化價值基金(本基金之配息來源可能為本金)

基金月報 2026年9月30日

## 投資目標

RQI全球智慧優化價值基金的投資目標是實現長期資本增值。該基金主要（將其至少80%的資產淨值）投資於一個多元化的權益證券或權益相關證券組合，這些證券在屬於MSCI所有國家世界指數成份股所在的任何受監管市場上市、交易或進行買賣。

## 基金資料

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 252.9百萬美元 |
| 持股數量 | 644 |
| 交易日 | 每個工作天 |
| 經理費 | 1.00% |

## 累積表現 - 以美元計價 (%)

| | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 (美元 - 累積)* | 4.1 | 15.3 | 13.1 | 18.2 | 29.9 |
| 指標▲ | 1.6 | 16.8 | 13.0 | 16.8 | 29.4 |

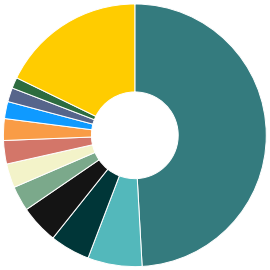
## 現有股份類別

| 股份類別⁺ | 成立日期 | 每股資產淨值 | 分派政策 | 基金ISIN代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 第三類 (美元 - 累積) | 2026年3月12日 | 美元11.13 | N/A | IE000GXQR843 |
| 第一類 (美元 - 累積) | 2025年6月6日 | 美元12.99 | N/A | IE000BZT7R73 |
| 第一類 (美元 - 每月分派) | 2025年6月6日 | 美元12.22 | 每月派息 | IE0000B7K699 |
| 第一類避險N (澳元 - 每月分派) | 2025年12月12日 | 美元10.93 | 每月派息 | IE000SKBG279 |

## 十大公司持股 (%)

| 股票名稱 | 產業 | % |
|---|---|---|
| Apple Inc. | (資訊科技) | 2.0 |
| Amazon.com, Inc. | (非必需消費品) | 1.6 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | (資訊科技) | 1.3 |
| Microsoft Corporation | (資訊科技) | 1.3 |
| Novartis AG | (醫療服務) | 1.0 |
| Alphabet Inc. Class A | (通訊服務) | 1.0 |
| JPMorgan Chase & Co. | (金融) | 0.9 |
| Petroleo Brasileiro SA Pfd | (能源) | 0.9 |
| Meta Platforms Inc Class A | (通訊服務) | 0.9 |
| NVIDIA Corporation | (資訊科技) | 0.9 |

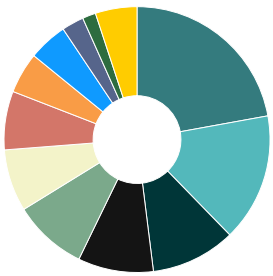
## 地區❖



- 美國 49.1% (64.2%*)
- 日本 6.7% (5.2%*)
- 中國 4.9% (2.4%*)
- 英國 4.7% (3.0%*)
- 法國 3.1% (2.0%*)
- 瑞士 3.0% (1.9%*)
- 南韓 2.9% (2.6%*)
- 德國 2.7% (1.8%*)
- 加拿大 2.1% (2.9%*)
- 西班牙 1.7% (0.8%*)
- 巴西 1.3% (0.5%*)
- 其他 17.8% (12.8%*)

*指標權重

## 產業分配❖



- 金融 21.7% (16.2%*)
- 資訊科技 15.3% (33.2%*)
- 醫療服務 10.1% (8.4%*)
- 非必需消費品 9.0% (8.2%*)
- 工業 8.8% (10.3%*)
- 通訊服務 7.4% (8.0%*)
- 能源 7.0% (4.0%*)
- 原料 4.9% (3.5%*)
- 日常用品 4.7% (4.5%*)
- 公用事業 2.6% (2.2%*)
- 其他 1.6% (1.4%*)
- 流動資金 5.0% (0.0%*)

*指標權重

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 第一類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報 (非派息) 計算以上數據截至 2026年9月30日。▲ MSCI All Country World Index。⁺ 累積代表股息累積的股份類別。

* 成立日至2025年12月31日之表現。

❖ 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

**投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。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虧損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金每月配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、盈信投資、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners是首源投資（香港）有限公司的商業名稱。本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金經理公司以往之經理績效不保證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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站https://www.cathayconsult.com.tw/或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知)。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。 首源投資 (香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。 MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。**