

元大全球地產建設入息基金-不配息型 (基金之配息來源可能為本金)

2024年07月31日

投資特色

- (一)投資範圍涵蓋房地產及基礎建設雙產業。
(二)每月每年分配收益，共享地產增值紅利。

基金簡介

經理人	吳昕德
成立日期	2007/05/17
基金規模	3.08億元
基金淨值	11.95元
保管銀行	臺灣中小企業銀行
經理費	1.75%
保管費	0.25%
標準差(24個月)	13.25
貝他值(24個月)	0
夏普值(24個月)	0.23
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

本基金為不動產證券化型基金，主要投資於國內外房地產有價證券及基礎建設之上市櫃股票，屬全球不動產證券化型投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR4。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

基金得獎紀錄

- 榮獲2023年理柏基金獎「三年期-環球房地產股票」
- 2024晨星Smart智富台灣基金獎-【不動產證券化基金獎】
- 榮獲第八屆2023《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司獎-最佳基金公司獎-產業股票基礎建設

資料來源:理柏基金獎、晨星Smart智富台灣基金獎、《指標》台灣年度基金大獎

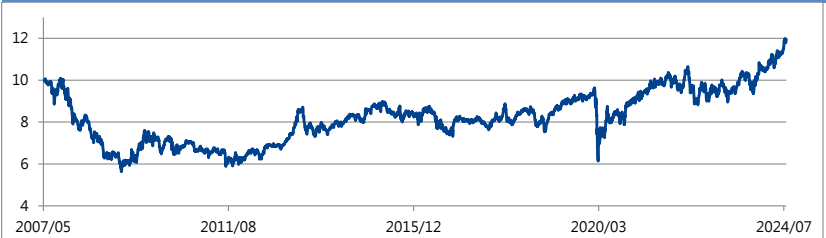
累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績效	10.85	14.24	15.24	24.35	20.46	34.57	12.63	19.50

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣

(成立日2007/05/17)



投資組合

區域配置

註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。

現金	6.96 %
其他	6.09 %
法國	2.33 %
德國	2.47 %
澳洲	3.99 %
日本	5.22 %
英國	5.93 %
美國	67.01 %

產業 / 投資配置

現金	6.96 %
系統軟件	0.01 %
電子組件	0.03 %
半導體材料與設備	0.13 %
鐵路運輸	0.21 %
電氣部件與設備	0.31 %
互動媒體與服務	0.32 %
公路與鐵路	0.45 %
重型電氣設備	0.48 %
電子製造服務	0.52 %
建築與工程	0.88 %
電腦硬體、儲存及週邊設備	0.90 %
銅	1.01 %
辦公室房地產投資信託基金	1.19 %
多元化房地產投資信託基金	1.56 %
半導體產品	1.62 %
電力公用事業	1.77 %
其他特種房地產投資信託基金	1.82 %
自助儲物空間房地產投資信託基金	2.01 %
石油與天然氣的儲存及運輸	2.02 %
複合型公用事業	2.07 %
多元化房地產業務	2.10 %
房地產營運公司	2.15 %
酒店及度假村房地產投資信託基金	2.25 %
機場服務	3.44 %
電信塔房地產投資信託基金	5.39 %
單戶住宅房地產投資信託基金	5.66 %
多戶型住宅房地產投資信託基金	6.72 %
醫療保健房地產投資信託基金	7.80 %
數據中心房地產投資信託基金	8.35 %
零售業房地產投資信託基金	9.29 %
工業房地產投資信託基金	20.58 %

前十大持有標的

名稱	%
PROLOGIS INC	8.41
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.46
AMERICAN TOWER CORP	4.37
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.37
EQUINIX INC	3.98
EASTGROUP PROPERTIES INC	3.83
WELLTOWER INC	3.54
GOODMAN GROUP	2.68
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	2.68
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.36
總持股	93.02

本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。本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；本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

本基金配息型受益權單位可分配收益依下列兩種方式分配之：

- 1.每月分配收益：就本基金受益權單位之每月投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入，經理公司得依前述收入之情況，每月提撥至少50%作為應分配之收益金額。首月之收益分配應以自本基金成立日起屆滿90日當日之次月為第一個應分配計算月。
- 2.每年度分配收益：就本基金之損益平準金、已實現資本損益、未實現資本損失、已實現資本損益平準金，並扣除本基金應負擔之各項成本費用後列為本基金受益權單位之可分配收益，經理公司應於每年度結束後按該年度之收益狀況決定之，每年提撥至少50%進行年度收益分配，若會計年度結束日每受益權單位淨資產價值低於發行面額或分配收益後每受益權單位淨資產價值低於發行面額時，則當年度收益不予分配，並將當年度未分配之收益計入次一年度可分配收益。投資收益之實現與取得有年度之區隔，或已實現而取得有困難之收益，於取得時分配之。

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/07/31。

(本配置為目前本基金之實際布局，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用變動之文字為標題。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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基金公開說明書。有關基金的運用限制、投資風險及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆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簡式公開說明書與公開說明書，或至公開資訊觀測站及本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。**為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。**

本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。本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；本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

本基金配息型受益權單位可分配收益依下列兩種方式分配之：

1. 每月分配收益：就本基金受益權單位之每月投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入，經理公司得依前述收入之情況，每月提撥至少50%作為應分配之收益金額。首曆月之收益分配應以自本基金成立日起屆滿90日當日之次曆月為第一個曆月配息計算月。
2. 每年度分配收益：就本基金之損益平準金、已實現資本損益、未實現資本損失、已實現資本損益平準金，並扣除本基金應負擔之各項成本費用後列為本基金受益權單位之可分配收益，經理公司應於每年度結束後按該年度之收益狀況決定之，每年提撥至少50%進行年度收益分配，若會計年度結束日每受益權單位淨資產價值低於發行面額或分配收益後每受益權單位淨資產價值低於發行面額時，則當年度收益不予分配，並將當年度未分配之收益計入次一年度可分配收益。投資收益之實現與取得有年度之間隔，或已實現而取得有困難之收益，於取得時分配之。

本基金為不動產證券化型基金，不動產證券化市場屬於個別國家或區域之內需產業，受各國總體經濟影響較深，亦具有景氣循環之特性。此外，雖依前述投資範圍可降低單一國家風險，然而投資標的分散度較低，與投資於分散標的之基金相比可能承受較大之價格風險。本基金其他相關投資風險包括：以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)的管道交易 A 股之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1

台中分公司：406 台中市崇德路二段46之4號5樓

客服專線0800-009-968-(02)8770-7703