

投資特色

- (一)台灣首檔公用事業基金。
- (二)投資範圍涵蓋全球公用事業產業。
- (三)每月每年分配收益，共享公用事業高股利之特色。

基金簡介

|           |            |
|-----------|------------|
| 經理人       | 陳品橋        |
| 成立日期      | 2007/11/12 |
| 基金規模      | 6125.44萬元  |
| 基金淨值      | 6.64元      |
| 保管銀行      | 合作金庫商業銀行   |
| 經理費       | 1.80%      |
| 保管費       | 0.26%      |
| 標準差(24個月) | 12.02      |
| 貝他值(24個月) | 0.44       |
| 夏普值(24個月) | --         |
| 風險報酬等級    | RR3        |
| 適合投資人     | 穩健型        |

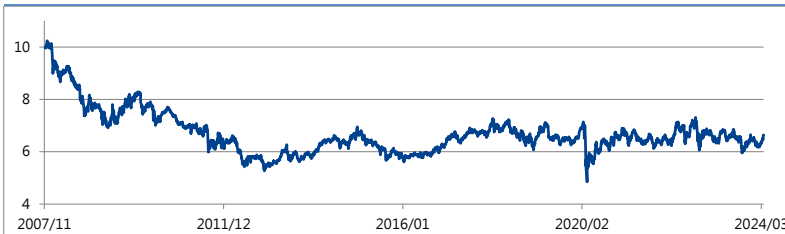
本基金為股票型基金，主要投資於國內外與公用事業相關之有價證券，屬全球一般股票型投資，惟依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」及綜合市場屬性波動較大之考量，故將本基金風險報酬等級訂為RR3。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

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 | 4.09 | 8.87 | 3.11 | 0.65 | 7.11 | 7.71 | 4.09 | -5.59 |

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

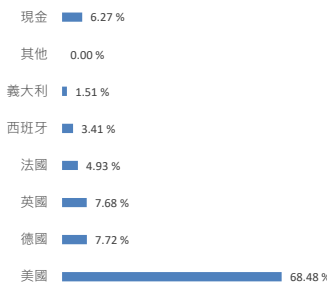
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2007/11/12)



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股籍。



產業 / 投資配置



前十大持有標的

| 名稱                      | %     |
|-------------------------|-------|
| NEXTERA ENERGY INC      | 9.03  |
| SOUTHERN CO/THE         | 7.73  |
| SEMPRA                  | 6.06  |
| PENTAIR PLC             | 5.87  |
| DUKE ENERGY CORP        | 5.84  |
| NATIONAL GRID PLC       | 5.14  |
| EXELON CORP             | 4.68  |
| E.ON SE                 | 4.49  |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 4.41  |
| T-MOBILE US INC         | 3.74  |
| 總持股                     | 93.71 |



以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/03/31。

(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)

【元大投信獨立經營管理】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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資涉及新興市場證券，其波動度與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。基金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。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近12個月內由本金支付之配息之相關資料，請詳元大投信公司網站(www.yuantafunds.com/b1/b2\_5.aspx)。有關基金應負擔之相關費用，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。

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