

## 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型

### 基金簡介

成立日期	2005/03/08	保管銀行	彰化商業銀行
基金規模	13.28億元	基金類型	跨國投資組合型_平衡型
基金淨值	19.01元	風險報酬等級	RR3
經理費*	1.00%	經理人	曾妙蓮
保管費*	0.14%		

### 投資特色

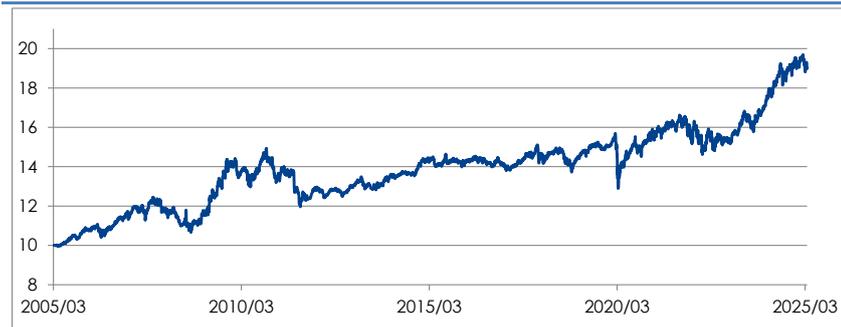
- (一)以全球指數股票型基金(ETF)為主要投資標的之穩健型ETF組合基金。
- (二)投資標的透明，降低人為因素。
- (三)有效佈局全球市場。

### 基金得獎紀錄

本基金為組合型基金，主要投資於連結全球主要市場之股票、公債、公司債、原物料商品、房地產、及各產業指數之指數股票型基金(ETF)，屬股債平衡型之偏債權操作投資，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、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。

### 淨值走勢

(成立日2005/03/08)



期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	-0.52	0.69	5.79	21.94	18.29	39.37	-0.52	90.10

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

### 前十大持有標的

名稱	%
ISHARES CORE TOTAL BOND ETF	17.82
SPDR S&P 500 ETF TRUST	12.66
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	9.18
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	6.11
VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	5.08
ISHARES CORE MSCI EMERGING	3.99
VANGUARD GROWTH ETF	3.91
SPDR PORT LNG TRM TRSRY	3.49
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	3.21
VANECK AGRIBUSINESS ETF	3.00

### 區域配置

現金	10.32
台灣	0.59
德國	2.71
美國	86.38

### 投資產業配置

現金	10.32%
共同基金	0.59%
ETF	89.09%

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2025/03/31。

\*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。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。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。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，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。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，基金不歡迎受益人進行短線交易。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。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。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制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。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本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

本基金雖以追求穩健報酬為目標，惟不表示本基金絕無風險，本基金淨值可能因市場因素或投資標的價格波動而受到影響，投資人申購前，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。

本基金得投資於非投資等級債券子基金及新興市場債券子基金，非投資等級債券子基金之投資標的涵蓋低於投資等級之非投資等級債券，加上利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金，故需承受較大之價格波動；新興市場債券子基金因投資標的屬新興市場國家之債券，故其債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應，而使其淨值波動較大。另該些地區或國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間，此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外，新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素，亦容易影響此類債券價格，進而影響所投資之新興市場債券子基金淨值，亦即造成本基金淨值之波動。

本基金投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。

投資人投資本基金 R 類型受益權單位應注意事項：

1. 投資人申購前應瞭解本基金所發行之各類型受益權單位，分別為 A 類型受益權單位及 R 類型受益權單位。R 類型受益權單位申購人於扣款成功後即可享有經理費優惠及免收申購手續費。連續成功扣款 24 個月(含)，可享有指定基金銷售機構所銷售之基金免收手續費優惠。
2. 本基金 R 類型受益權單位之申購方式，係指投資人透過與指定基金銷售機構約定以每月定期定額方式扣款，且每筆扣款金額不低於新臺幣參仟元，並依其與經理公司約定格式提出本基金 R 類型受益權單位申購者，最高申購金額上限為新臺幣壹拾萬元(含)。
3. 本基金 R 類型受益權單位申購人須同意與指定基金銷售機構約定，自申購人指定首次扣款日起，須定期扣款連續成功 24 個月(含)，且於該期間定期定額申購約定，若因申購人申請停止扣款、扣款失敗、申請全部或部分買回或申請變更扣款日期等情事，視為扣款不連續，則自前述任一情事發生日起 6 個月內，得不受理同一申購人提出本基金 R 類型受益權單位之申購申請。相關申購規則依經理公司或其指定基金銷售機構之官網說明辦理。投資人應依本身投資理財規劃審慎考慮，自行判斷選擇投資 R 類型受益權單位或 A 類型受益權單位。
4. 投資人辦理本基金 R 類型受益權單位申購或買回時，應特別注意：(1)為避免扣款失敗，應自行留意申購款項最後存入指定金融機構時限，即於指定扣款日之前一營業日下午 3:30 前，應完成申購款項確實存入扣款帳戶。(2)R 類型受益權單位可以變更扣款金額，但不能變更扣款日期，如 R 類型受益權單位約定之定期定額扣款日不同，則每筆約定分別獨立，且每一扣款日僅能成立一筆扣款約定。(3)R 類型受益權單位受益人逾 24 個月(含)連續扣款成功後，如申請停止扣款、扣款失敗、申請全部或部分買回，始不影響原定期定額之扣款約定。
5. 本基金 R 類型受益權單位之定期定額約定，與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關，投資人係以自有資金定期定額投資本基金，應自負盈虧，且無稅賦優惠。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號5樓；電話：(04)2232-7878；一百一十一金管投信新字第零零貳號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703