元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：114 年 7 月 30 日

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金	**成立日期**	95年6月27日
經理公司	元大證券投資信託(股)公司	**基金型態**	開放式
基金保管機構	永豐商業銀行股份有限公司	**基金種類**	組合型
受託管理機構	無	**投資地區**	投資國內外
國外投資顧問公司	無	**存續期間**	不定期限
收益分配	無	**計價幣別**	新臺幣
績效指標 benchmark	MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)	**保證機構**	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

本基金投資於國內外子基金，其中主要投資於「新興市場國家之子基金」(指基金名稱含有「新興市場」、「拉丁美洲」、「新興歐洲」、「新興亞洲」或含有 MSCI Emerging Markets Index 之任一成份國家或跨越數個成份國家；或該子基金之公開說明書規定，該子基金投資於 MSCI Emerging Markets Index 成份國家之有價證券應達該子基金淨資產價值之 50%(含)以上)。本基金自成立日起 90 日後：(1)投資於本國子基金及境外基金之總金額應達本基金淨資產價值之 70%(含)；(2)投資於新興市場國家之股票型子基金總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；(3)投資於境外基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60% (含)。(相關內容請詳基金公開說明書。)

二、投資特色：

(一)提供投資人參與新興市場成長潛力之有效管道。(二)目前唯一以新興市場基金為主要投資標的之組合型基金。(三)投資風險低於直接投資個股。

參、投資本基金之主要風險

(一)本基金主要投資標的為新興市場國家之子基金，可投資國家及產業具一定分散性，但因投資地區皆屬新興市場，易因匯率變化而導致投資標的資產價值產生變化，加上新興市場國家多處惡劣氣候地區，因天然災害發生而導致國家經濟成長或企業獲利損失風險偏高，故本基金風險報酬等級為 RR5*。

(二)本基金為組合型基金，全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，再加上新興市場國家子基金，有可能牽涉一些特別風險，例如：貨幣波動、政治風險、投資於資本市場較小的國家之風險和外國投資限制等，將可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。

(三)本基金其他相關投資風險包括：投資大陸地區之相關風險，期貨交易之風險、選擇權交易之風險等。

(四)請投資人注意申購基金前應詳細閱讀本基金公開說明書【基金概況】伍之七、投資風險之揭露，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

(五)請詳細閱讀本基金公開說明書第 11-15 頁，投資本基金應注意之相關風險。

*風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌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，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。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(如：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。(相關內容請詳基金公開說明書。)

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為組合型基金，主要投資於以新興市場國家或地區為投資範圍之股票型子基金，屬股票型之新興市場投資，其投資風險較大，投資人應充分了解基金投資特性與風險，本基金適合願意承擔較高投資風險之投資人。

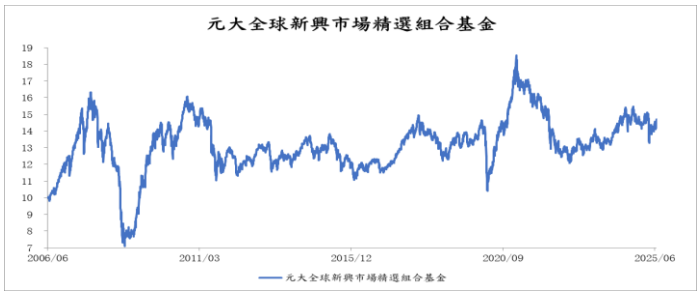
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

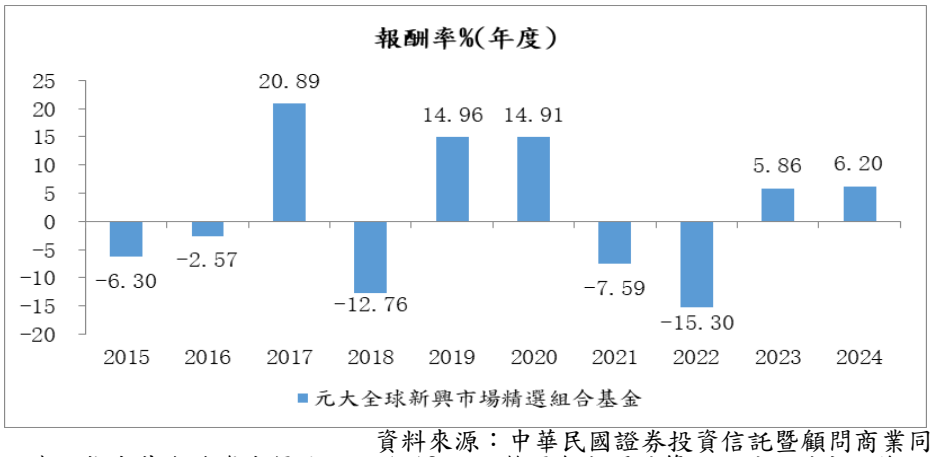
資料日期：114 年 6 月 30 日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額(新台幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
受益憑證	409	96.90
銀行存款	16	3.72
其他資產減負債後之淨額	(3)	-0.62

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率：



資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1-12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：114 年 6 月 30 日

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(95 年 06 月 27 日)起算至資料日期日止
累計報酬率(%)	0.07	2.23	-1.01	15.57	14.04	13.51	47.00

資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會委託台灣大學財務金融系(所) 李存修教授、邱顯比教授製作。

註：1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：無。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2020	2021	2022	2023	2024
費用率(%)	1.42	1.37	1.42	1.42	1.47

(註)費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 1.20%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.13%
買回收件手續費	1. 至經理公司辦理者，免收手續費 2. 至代理買回機構辦理者，每件酌收新臺幣 50 元	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 100 萬元
最高申購手續費	每受益權單位發行價格之 2%乘以申購單位數。		
最高買回費用	每受益權單位淨資產價值之 1%乘以買回單位數。(非短線交易之買回費目前為 0)		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 7 日(含)者，應支付其買回價金之 0.01%為短線交易買回費用。		
其他費用	包括但不限於為取得或處分本基金資產所生之直接成本及經紀商佣金、證券交易手續費等必要費用及匯兌損失，及本基金年度、半年度財務報告之簽證或核閱費用、本基金應支付之一切稅捐、訴訟或非訴訟費用、清算費用等。以實際發生之數額為準。		

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第22頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。

二、公告方式：於經理公司元大投信公司網站(https://www.yuantafunds.com)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(https://www.sitca.org.tw/)公告。

玖、公開說明書之取得

一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。

二、投資人亦可於經理公司網站(https://www.yuantafunds.com)及公開資訊觀測站(https://mops.twse. com.tw)免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

元大投信服務電話：(02)2717-5555

一、本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。

二、本基金得投資於非投資等級債券基金，非投資等級債券基金主要係投資於非投資等級債券，其投資風險來自於投資標的所產生之利率及信用風險。由於債券價格與利率係為反向關係，當市場利率上調時將導致債券價格下跌，產生利率風險；此外，投資於非投資等級債券亦可能隱含發行主體無法償付本息之信用風險。故當本基金所投資之非投資等級債券基金之投資標的發生上開利率及信用風險時，本基金之淨資產價值亦將因此而產生波動。

三、本基金投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。

四、本基金的運用限制、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揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金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(https://www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)下載公開說明書。