# 元大全球ETF成長組合基金

## 基金簡介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/14 | 保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 基金規模 | 13.97億元 | 基金類型 | 跨國投資組合型_股票型 |
| 基金淨值 | 15.28元 | 風險報酬等級 | RR3 |
| 經理費* | 1.20% | 經理人 | 周芯瑋 |
| 保管費* | 0.14% | | |

本基金為組合型基金，主要投資於股票、能源、原物料、房地產等資產類型之子基金，屬全球型之股票投資，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。

## 投資特色

(一)「主動式管理」搭配「被動式工具」概念之積極型組合基金。
(二)有效佈局全球各主要區域股票市場及特殊資產本基金投資範圍涵蓋美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等全球各區域，投資標的將以股票、能源、原物料、房地產等風險性資產為主，並將視市場情況，增加投

## 基金得獎紀錄

## 淨值走勢

(成立日2006/09/14)

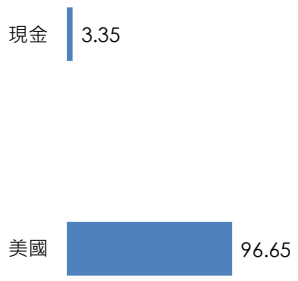
| 期 間 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 績 效 | 3.87 | -3.29 | 1.06 | 17.81 | 32.75 | 44.15 | -0.65 | 52.80 |

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

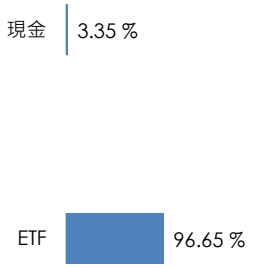
## 前十大持有標的

| 名稱 | % |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 20.41 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 19.77 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 15.71 |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 7.87 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 7.78 |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | 4.97 |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI | 4.95 |
| SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B | 4.48 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.12 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 3.67 |

## 區域配置




## 投資產業配置




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：2025/07/31。

*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。

本基金投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。
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垃圾債券，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。