

元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息

(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

基金簡介

成立日期	2015/07/01	保管銀行	第一商業銀行
基金規模	8028.19萬元	基金類型	跨國投資股票型
基金淨值	9.54元	風險報酬等級	RR4
經理費*	1.80%	經理人	陳品橋
保管費*	0.26%		

投資特色

- 1.股票入息投資特色
- 2.全球佈局，兼具股息收益及資本成長投資

基金得獎紀錄

◎2025年《理柏》台灣基金獎-環球收益股票-3年期

資料來源：理柏

本基金為股票型基金，主要投資在MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成份國家之有價證券，屬全球一般股票型投資，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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，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「伍、投資風險揭露」所列內容。

淨值走勢

(成立日2015/07/01)



累積報酬率(%)

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	-5.43	-2.89	3.08	37.96	48.31	64.58	-6.23	45.81

(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	%
META PLATFORMS INC-CLASS A	8.40
BROADCOM INC	8.37
MICROSOFT CORP	7.56
NVIDIA CORP	5.84
ICADE	4.74
APPLE INC	4.50
JPMORGAN CHASE & CO	4.36
NETFLIX INC	4.18
ALPHABET INC-CL A	3.50
ABBVIE INC	3.24

區域配置

現金	12.87
其他	1.13
英國	1.06
荷蘭	1.28
澳洲	2.96
日本	3.07
法國	6.57
美國	71.06

投資產業配置

現金	12.87 %
能源	1.53 %
原材料	3.11 %
日常消費品	4.25 %
房地產	4.74 %
工業	4.81 %
非日常生活消費品	5.50 %
醫療保健	6.68 %
金融	7.22 %
通訊服務	16.18 %
資訊科技	33.11 %

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：2025/05/31。

*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。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於基金所投資企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。

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。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。

本基金新臺幣計價B類型受益權單位及美元計價受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金及已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）為新臺幣計價B類型受益權單位及美元計價受益權單位之可分配收益。新臺幣計價B類型受益權單位及美元計價受益權單位每月進行收益分配，經理公司得自行決定分配之金額是否超出上述之可分配收益，故新臺幣計價B類型受益權單位及美元計價受益權單位之配息來源可能涉及本金。如經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)，亦可適時修正每月收益分配金額。

投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。

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；電話：(04)2232-7878；一百一十四金管投信新字第零零肆號

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