

投資特色

- (一)直接參與歐洲市場
- (二)複製指數，投資標的透明
- (三)投資有效率，免除選標的煩惱
- (四)交易方式便利，交易成本低廉

基金簡介

經理人	許家璋
成立日期	2016/06/01
基金規模	2.60億元
基金淨值	37元
保管銀行	中國信託商業銀行
經理費	0.50%(註)
保管費	0.24%
標準差(24個月)	18.57
貝他值(24個月)	0.92
夏普值(24個月)	0.23
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

註：基金淨資產價值於新臺幣20億元(含)以下：每年0.50%；基金淨資產價值逾新臺幣20億元(不含)且為新臺幣50億元(含)以下：每年0.40%；基金淨資產價值逾新臺幣50億元(不含)：每年0.30%。  
本基金主要投資於「歐洲 STOXX50 指數」成分股票，屬於區域國家型之歐洲股票投資，分散配置於歐洲市值前五十之大企業，能有效降低單一企業相關負面事件之風險。本基金為指數股票型基金，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，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，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：市場信用風險、價格波動風險、匯率波動風險、利率變動風險、交易對手信用風險等。

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	11.54	20.66	16.97	31.98	33.12	60.90	11.54	93.99

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

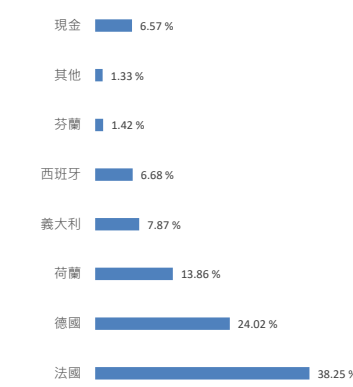
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2016/06/01)



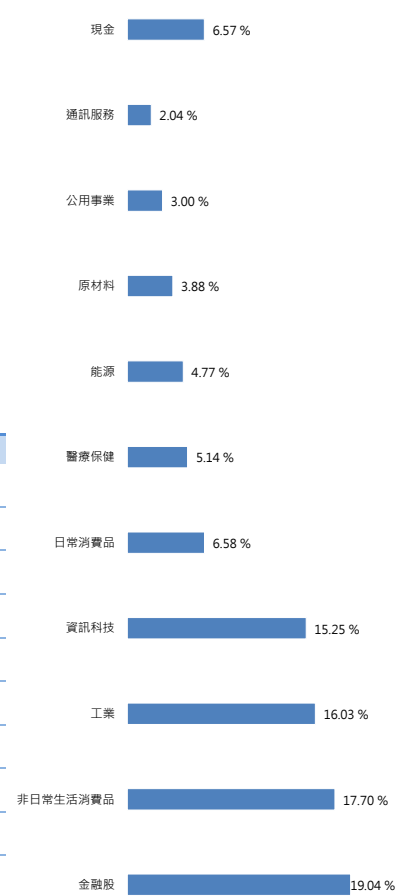
投資組合

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設籍。



產業 / 投資配置



前十大持有標的

名稱	%
ASML HOLDING NV	8.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5.61
SAP SE	5.12
TOTALENERGIES SE	3.96
SIEMENS AG-REG	3.46
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.14
ALLIANZ SE-REG	2.85
L'OREAL	2.77
SANOFI	2.73
AIR LIQUIDE SA	2.64
總持股	93.44

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】本基金經金融監督管理委員會同意生效，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，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。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。有關各子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。有關各子基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各子基金之操作目標均在追蹤與標的指數相關之報酬(元大日經225基金之標的指數為日經225指數；元大歐洲50基金之標的指數為歐洲STOXX50指數)，而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。各子基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意因時差關係標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能僅部份重疊或完全無重疊，因此各子基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。各子基金成立初期擬進行匯率避險交易。各子基金成立日後至上市日前之基金建倉期，於資金匯出境外時，同時進行匯出部位之各外幣間或外幣與新臺幣間的匯率避險交易，且避險之價值將貼近但不超過匯出部位之價值。自上市日後，各子基金則另視資金匯入情況、匯率市場現況等情事機動調整匯率避險交易及避險部位。各子基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不等於各子基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。各子基金上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金之淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為日幣或歐元等外幣計價有價證券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算。而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率與價格，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率及價格亦有差異。此外，由於元大歐洲50基金因臺灣證券交易所時間與歐洲地區的證券交易所時間因時差關係無重疊之交易時間，故元大歐洲50基金之交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意各子基金盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險。經理公司於臺灣證券交易所時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。【指數免責聲明】STOXX 有限公司(下稱「STOXX」)及其授權人除授權元大歐洲 50 基金使用的 EURO STOXX 50® PR in EUR (歐洲 STOXX50 指數)及相關商標予經理公司外，並未與經理公司有任何關係。STOXX 及其授權人並未資助、擔保、銷售或推廣元大歐洲 50 基金；不推薦任何人投資元大歐洲 50 基金或任何證券；對元大歐洲 50 基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策；對元大歐洲 50 基金的行政管理、商業管理或行銷不承擔任何責任；在決定、構建或計算 EURO STOXX 50® PR in EUR 時不考慮元大歐洲 50 基金或本基金所有人的需求，並對上述情事無任何義務；對本基金或其表現不作任何保證，並不承擔任何責任(不論是否因過失行為造成)。STOXX 不承擔與本基金之購買者或其它第三方之間的任何契約關係。STOXX 及其授權人對本基金不承擔任何責任，特別是：STOXX 及其授權人對以下各項不作任何明示或暗示的保證並且不承擔任何責任：本基金、本基金所有人或任何其他他人對 EURO STOXX 50® PR in EUR 以及 EURO STOXX 50® PR in EUR 包含的資料的使用結果；EURO STOXX 50® PR in EUR 及其資料的準確性、及時性或完整性；EURO STOXX 50® PR in EUR 及其資料適用於特定目的或用途的適銷性及適合性；及本基金的表現。STOXX 及其授權人對 EURO STOXX 50® PR in EUR 或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不作任何保證並且不承擔任何責任。STOXX 或其授權人在任何情況下均不對因 EURO STOXX 50® PR in EUR 或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷或與本基金相關所致之利潤損失或間接的、懲罰性的、特殊的或衍生的損害或損失承擔任何責任(不論是否因過失行為造成)。即使 STOXX 或其授權人已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。經理公司和 STOXX 之間授權協議僅為雙方當事人的利益而簽訂，不考慮本基金所有人或任何其他第三方的利益。

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