

投資特色

- (一)直接參與全球人工智慧產業主題
- (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	方雅婷
成立日期	2019/01/16
基金規模	25.30億元
基金淨值	59.89元
保管銀行	華南商業銀行
經理費	0.90%
保管費	0.26%
標準差(24個月)	25.91
貝他值(24個月)	1.11
夏普值(24個月)	0.25
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

本基金為指數股票型基金，主要投資於STOXX全球人工智慧指數成分股票，屬於股票型之全球投資，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，基金風險報酬等級訂為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。(相關說明詳公開說明書)

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	21.22	33.41	59.75	48.98	59.75	164.98	21.22	199.45

(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2019/01/16)



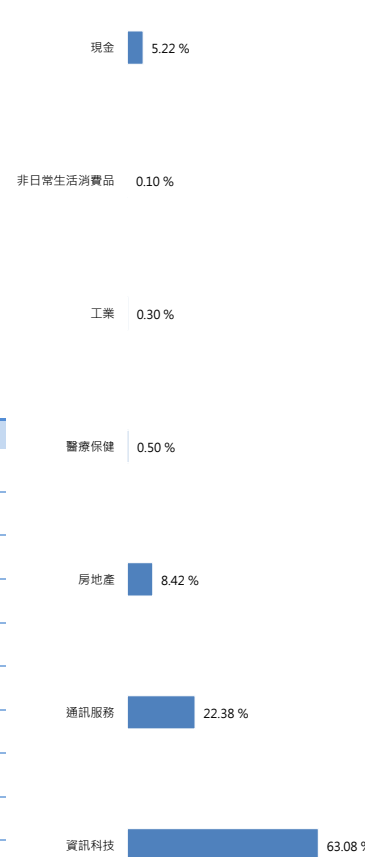
投資組合

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	%
ALPHABET INC-CL A	9.04
MICROSOFT CORP	8.28
NVIDIA CORP	7.85
META PLATFORMS INC-CLASS A	7.63
ORACLE CORP	4.97
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4.34
INTEL CORP	4.33
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.30
EQUINIX INC	4.12
MICROSTRATEGY INC-CL A	3.89
總持股	94.78

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核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司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。本基金之操作目標為在追蹤STOXX全球人工智慧指數(即標的指數)相關之報酬，而STOXX全球人工智慧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)將影響標的指數的走勢，然本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。本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，本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。投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意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有所不同，因此本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。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬與標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略詳見本基金公開說明書【基金概況】之「壹、基金簡介」所列十之說明。(3)本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關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。為避免受基金人短線交易頻繁，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。【指數免責聲明】STOXX 有限公司(下稱「STOXX」)及其授權人除授權元大全球人工智慧 ETF 基金使用的 STOXX 全球人工智慧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、銷售或推廣元大全球人工智慧 ETF 基金；不推薦任何人投資元大全球人工智慧 ETF 基金或任何證券；對元大全球人工智慧 ETF 基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策；對元大全球人工智慧 ETF 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 STOXX 全球人工智慧指數時不考慮元大全球人工智慧 ETF 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且並不承擔任何責任：本基金、本基金所有人或任何其他人士對 STOXX 全球人工智慧指數以及 STOXX 全球人工智慧指數包含的資料的使用結果；STOXX 全球人工智慧指數及其資料的準確性、及時性或完整性；STOXX 全球人工智慧指數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 STOXX 全球人工智慧指數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 STOXX 全球人工智慧指數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