

投資特色

- (一)複製指數，投資標的透明。
- (二)投資有效率，免除選標的煩惱。
- (三)交易方式便利，交易成本低廉。

基金簡介

經理人	邱鈺淵
成立日期	2019/08/15
基金規模	159.70億元
基金淨值	40.03元
保管銀行	永豐商業銀行
經理費	0.30%(註)
保管費	0.035%
標準差(24個月)	--
貝他值(24個月)	--
夏普值(24個月)	--
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

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、追蹤標的指數風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書(註)經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：(一)本基金淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時，按每年百分之零點肆伍(0.45%)之比率計算。(二)本基金淨資產價值逾新臺幣貳拾億元(不含)且為新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之零點參伍(0.35%)之比率計算。(三)本基金淨資產價值逾新臺幣伍拾億元(不含)時，按每年百分之零點參零(0.30%)之比率計算。"

基金得獎紀錄

- 榮獲2020年亞洲資產管理雜誌評選「台灣年度最佳新基金」
- 榮獲2020年Smart智富台灣基金獎「創新類之指數股票型基金獎」
- 榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎-永續性獎項-盡職治理大獎-傑出表現」
- 榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎-永續性獎項-永續性投資ETF-同級最佳」
- 榮獲2021年財資雜誌評選元大ESG ETF為永續投資ETF
- 榮獲2021年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎-最佳表現ETF大獎-同級最佳」
- 榮獲2021年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎-永續性獎項-ETF盡職治理大獎-傑出表現」
- 榮獲2022年財資雜誌評選元大ESG ETF為永續投資ETF
- 榮獲2023年財資雜誌評選元大ESG ETF為永續投資ETF

資料來源：亞洲資產管理雜誌、Smart智富台灣基金獎、BENCHMARK指標雜誌、財資雜誌

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	14.89	28.86	37.19	32.82	29.97	--	14.60	135.81

(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2019/08/15)



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。

現金 1.67%

台灣 98.33%

產業 / 投資配置

現金 1.67%

其他 0.95%

數位雲端 0.11%

居家生活 0.18%

化學工業 0.27%

汽車工業 0.28%

橡膠工業 0.30%

油電燃氣業 0.34%

電器電纜 0.34%

貿易百貨 0.53%

運動休閒 0.55%

紡織纖維 0.76%

電機機械 0.93%

水泥工業 1.10%

食品工業 1.26%

航運業 1.79%

塑膠工業 2.54%

通信網路業 3.60%

電子零組件業 4.12%

其他電子業 7.19%

電腦及週邊設備業 9.52%

金融保險 15.98%

半導體業 45.69%

前十大持有標的

名稱	%
台積電	34.45
鴻海	6.39
聯發科	5.06
台達電	2.38
廣達	2.37
中信金	2.13
聯電	2.04
富邦金	1.84
日月光投控	1.73
中華電	1.62
總持股	98.35

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/04/30。

(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】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。元大系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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)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。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金收益分配頻率之調整自112年5月27日起生效，並自112年8月16日起施行，由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目查詢：[www.yuantafunds.com/myfund/dividend](http://www.yuantafunds.com/myfund/dividend)。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。本公司所發行的基金中僅本基金為「環境、社會及治理(ESG)相關主題基金」，有關本基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，定期評估資訊將於公司網站([www.yuantafunds.com/myfund/information/1198](http://www.yuantafunds.com/myfund/information/1198))公告。ESG相關主題基金名單可至基金資訊觀測站([announce.fundclear.com.tw/MOPSONSHOREFUNDWEB/ESG.jsp](http://announce.fundclear.com.tw/MOPSONSHOREFUNDWEB/ESG.jsp))。本基金的運作目標為追蹤標的指數(即臺灣永續指數)相關之報酬，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。本基金難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偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需贖險比例等因素而需每日進行基金贖險調整，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、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體贖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，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金公開說明書【基金概況】/壹、基金簡介/十、投資策略及特色之重點摘述之說明。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。指數免責聲明：「臺灣永續指數」係由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司共同編製及計算；惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司不就使用「臺灣永續指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。

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