元大全球未來通訊ETF基金

基金簡介

成立日期	2019/11/11	保管銀行	第一商業銀行
基金規模	43.53億元	基金類型	跨國投資指數股票型_股票型
基金淨值	42.1元	風險報酬等級	RR4
經理費	0.90%	經理人	楊貽甯
保管費	0.23%		

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。

投資特色

(一)直接參與全球未來通訊產業主題
(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

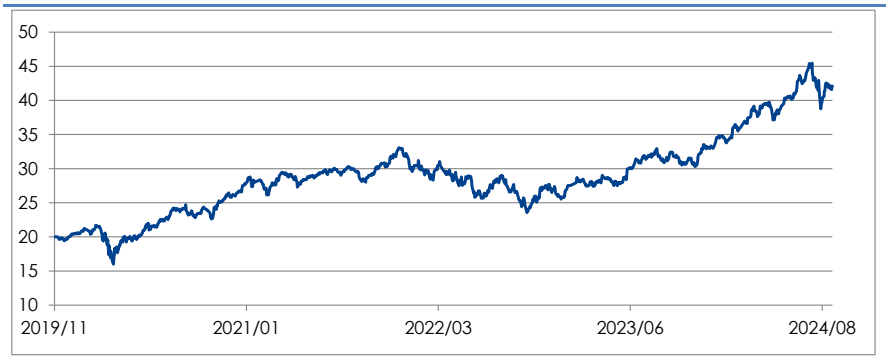
基金得獎紀錄

◎榮獲2020年財資雜誌評選-台灣最佳新發行ETF
◎榮獲2022年第25屆傑出基金金鑽獎-股票ETP一般型產業型指數

資料來源:財資雜誌、台北金融研究發展基金會

淨值走勢

(成立日2019/11/11)

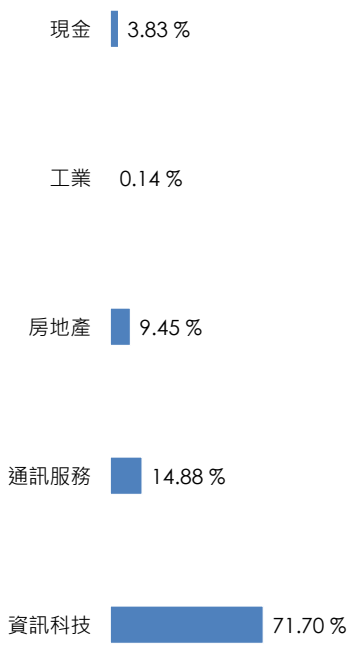


累積報酬率(%)

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	4.88	11.43	29.86	55.75	40.57	--	22.03	110.50

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

投資產業配置



前十大持有標的

名稱	%
APPLE INC	9.73
BROADCOM INC	9.02
台積電	8.80
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7.46
CISCO SYSTEMS INC	6.37
QUALCOMM INC	6.09
APPLIED MATERIALS INC	5.10
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4.28
AT&T INC	3.47
LAM RESEARCH CORP	3.34

區域配置

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：2024/08/31。

請詳閱末頁警語；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

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。本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本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，不負責本基金之盈虧，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。本基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、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公開說明書中，投資人可向本公司及本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(mops.twse.com.tw)下載公開說明書。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。
本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。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。
本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，本基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

本基金之標的指數為屬客製化指數。本基金所追蹤指數非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：元大全球未來通訊ETF基金(以下統稱「本基金」)係以「ICE FactSet全球未來通訊指數」(ICE FactSet Global NextGen Communications Index)(以下統稱「標的指數」)之全部或部分為基礎。該標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或本基金並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對元大投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有，也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算，編輯與計算過程中，ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。

台北總公司｜地址：106 台北市大安區敦化南路二段69號18樓、 67號B1；電話：(02)2717-5555；109年金管投信新字第012號
台中分公司｜地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號5樓；電話：(04)2232-7878；111年金管投信新分字第002號
兼營投顧核准文號：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