

投資特色

- (一)直接參與全球關鍵科技產業主題
- (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	李政剛
成立日期	2020/06/22
基金規模	48.99億元
基金淨值	38.56元
保管銀行	中國信託商業銀行
經理費	0.90%
保管費	0.23%
標準差(24個月)	25.9
貝他值(24個月)	--
夏普值(24個月)	0.18
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

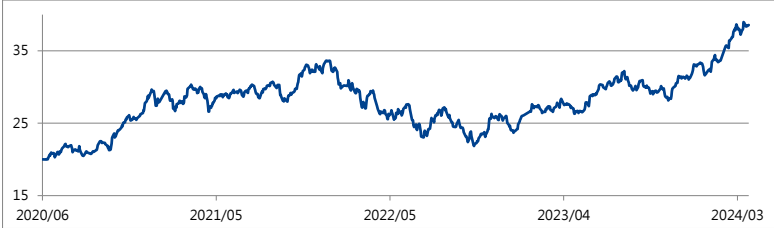
本基金風險報酬等級為RR4。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據。投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、匯率風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書本基金為指數股票型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以緊貼或跟隨標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營，在合理風險度下，謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、市場風險、及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險。(相關內容請詳基金公開說明書。)

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	15.59	31.18	35.39	32.63	33.04	--	15.59	92.05

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

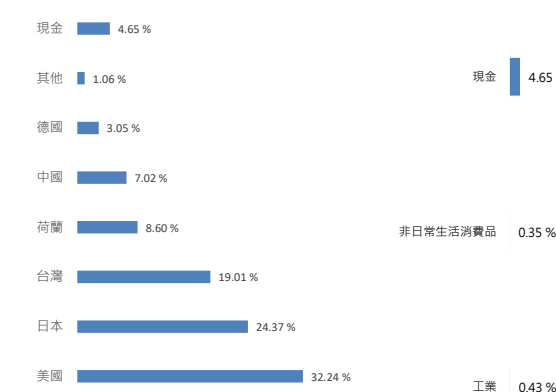
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2020/06/22)



投資組合

區域配置

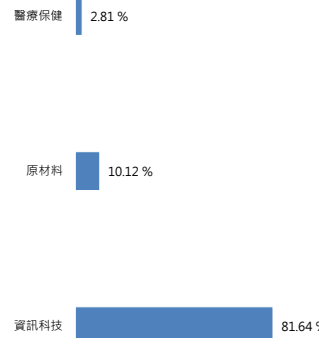
註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。



產業 / 投資配置

前十大持有標的

名稱	%
QUALCOMM INC	7.17
ASML HOLDING NV	6.76
台積電	6.49
LAM RESEARCH CORP	6.41
APPLIED MATERIALS INC	6.21
TOKYO ELECTRON LTD	5.91
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	5.62
聯發科	3.85
TE CONNECTIVITY LTD	2.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.86
總持股	95.38



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申報生效，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。1.自民國111年5月12日起，「元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金」更名為「元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金」。2.本基金之投資風險包括但不限於下列說明，投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性：(1)本基金之操作目標以追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數(即標的指數)相關之報酬，而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因各標的指數劇烈波動而改變。(2)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。(3)因下列因素，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曝險比例等因素而需每日進行交易，故本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本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，本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，本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。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。(4)本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。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值波動所產生折/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無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。(5)本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所內提供盤中估計淨值供投資人參考。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之風險，經理公司於臺灣證券交易所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。

【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5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(「元大全球5G關鍵科技ETF基金」)使用的iSTOXX全球5G關鍵科技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5G關鍵科技ETF基金；不推薦任何人投資元大全球5G關鍵科技ETF基金或任何證券；對元大全球5G關鍵科技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5G關鍵科技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iSTOXX全球5G關鍵科技指數時不考慮元大全球5G關鍵科技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他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人士對iSTOXX全球5G關鍵科技指數以及STOXX全球5G關鍵科技指數包含的資料的使用結果；iSTOXX全球5G關鍵科技指數及其資料的準確性、及時性或完整性；iSTOXX全球5G關鍵科技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iSTOXX全球5G關鍵科技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iSTOXX全球5G關鍵科技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46-4號5樓
客服專線0800-009-968-(02)8770-7703