

投資特色

- 1.透過運用連結型基金的模式連動 ETF 報酬表現
- 2.交易方便免選股，投資有效率
- 3.交易管道多元化，小額投資更方便
- 4.同時提供不配息及配息之受益權單位級別，提供投資人多元選擇

基金簡介

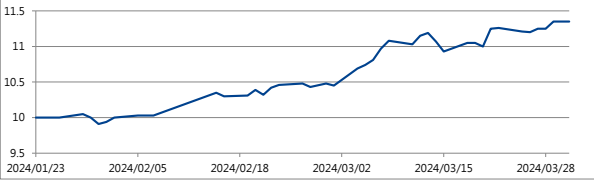
經理人	邱鈺淵
成立日期	2024/01/23
基金規模	3075.81萬元
基金淨值	11.35元
保管銀行	永豐商業銀行
經理費	0.45%(註)
保管費	0.02%(註)
標準差(24個月)	--
貝他值(24個月)	--
夏普值(24個月)	--
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

本基金以連結主基金績效表現為目標，投資於主基金總金額應達基金淨資產價值之百分之九十以上(含)，基金風險報酬等級比照連結之主基金，故基金風險報酬等級為RR4。
註:投資於經理公司所經理之基金時，不得收取經理費。投資於非經理公司所經理之基金時按主基金所訂經理費率收取：20億(含)以下：0.45%、20億(不含)-50億(含)：0.35%、50億(不含)以上：0.30%
註:保管費50億(含)以下：0.02%、50億(不含)-100億(含)：0.015%、100億(不含)以上：0.01%

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
(投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第1項第2款：以基金績效作為廣告者，基金需成立滿六個月以上者，始能刊登)								

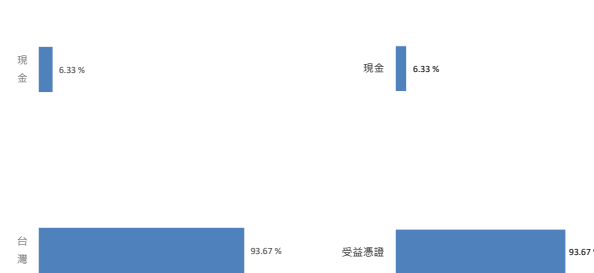
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2024/01/23)



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。



前十大持有標的

名稱	%
元大臺灣ESG永續	93.67
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
總持股	93.67

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】本基金經主管核准或申報生效，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，投資人申購前詳閱基金公開說明書。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效。過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，基金投資風險詳閱基金公開說明書。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。

投資人申購的是經理公司所募集發行之各子基金(即元大台灣高股息低波動ETF連結基金及元大臺灣ESG永續ETF連結基金)受益憑證，而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易之元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金或元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金等二檔台股ETF。臺灣證券交易所及前揭二檔台股ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各子基金之募集發行。各子基金之基本投資方針及特性，未必適合每一個人投資。投資人申購前應依本身投資目標、風險承受度等條件，進行審慎評估。且：1.各子基金投資於單一連結的主基金應達基金淨資產價值90%以上，故投資風險無法透過投資組合進行分散。2.各子基金雖以連結主基金績效表現為投資目標，惟仍可能因(1)基金應負擔之費用；(2)投資主基金之比重未達淨資產100%；(3)期貨交易等因素影響，使各子基金績效與所連結主基金績效略有差異；(1)各子基金交易成本及應負擔費用(例如：經理費、保管費等)將自該子基金資產中扣除，(2)為保留現金流動部位因應申購，各子基金投資主基金比重未必達淨資產價值100%。(3)各子基金將進行期貨交易使基金整體總風險可能貼近基金規模100%，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有價證券標的，故各子基金將同時承受主基金及期貨標的對市場信息反應不一所產生的價格落差。各子基金投資於主基金受益憑證之部位，經理公司將不收取經理費，惟保管費仍依各子基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各子基金及所投資主基金之相關費用。各子基金經理費收取之釋例詳見公開說明書所列說明。基金受益人應負擔之費用評估表詳見公開說明書【附表一】所列說明。「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。各子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。元大臺灣ESG永續ETF連結基金屬環境、社會及治理相關主題基金，永續相關重要發行資訊之揭露詳見公開說明書。定期評估資訊將於公司網站(<https://www.yuantafunds.com/srz#ESG-fund>)公告。

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