

元大全球航太與防衛科技ETF基金

基金簡介

成立日期	2024/11/05	保管銀行	彰化商業銀行
基金規模	118.76億元	基金類型	跨國投資指數股票型_股票型
基金淨值	16.4元	風險報酬等級	RR4
經理費*	0.90%	經理人	李政剛
保管費*	0.14%(註)		

投資特色

1. 直接參與全球航太與防衛科技產業主題
2. 複製指數，投資標的透明
3. 投資有效率，免除選標的煩惱
4. 交易方式便利，交易成本低廉

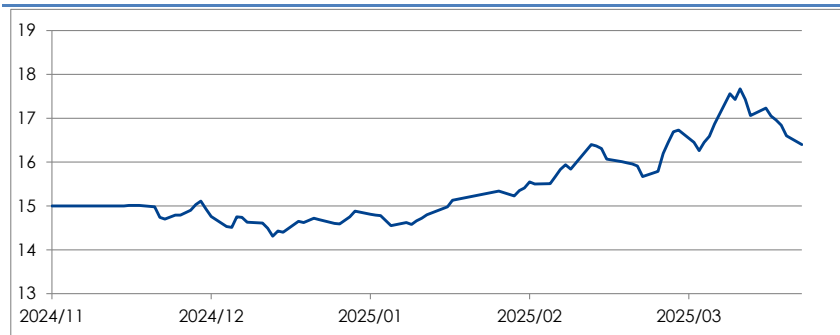
基金得獎紀錄

本基金主要投資於「NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數」成分股票，以納入提供航太與防衛科技相關產品與服務之公司為主要投資重點，屬於全球型之一般型股票投資。本基金為指數股票型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數表現的回報，在合理風險下，謀求中長期投資利得及投資收益，所追蹤指數 2021 年-2024 年之年化波動度低於同類型平均值。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、價格波動風險、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，故基金風險報酬等級為RR4。

(註)保管費:本基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時，按每年0.16%之比率計算；逾新臺幣50億元(不含)時，按每年0.14%之比率計算。

淨值走勢

(成立日2024/11/05)



(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)

投資產業配置

現金 2.78 %

前十大持有標的

名稱	%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	8.49
NEC CORP	6.61
FUJITSU LIMITED	5.78
HANWHA AEROSPACE CO LTD	5.56
台積電	4.98
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	4.68
NVIDIA CORP	4.36
GENERAL ELECTRIC	4.30
HANWHA SYSTEMS CO LTD	3.98
ACCENTURE PLC-CL A	3.55

區域配置

現金 2.78

其他 2.9

法國 1.85

德國 2.61

台灣 6.31

韓國 16.17

日本 31.96

美國 35.42

原材料 0.34 %

資訊科技 30.39 %

工業 66.49 %

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：2025/03/31。

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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基金之風險平衡報導，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。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之注意義務外，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。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。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。投資人可向本公司及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(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

本基金成立日起滿90日（含）後，經經理公司按年於收益評價日（即每年11月當月底最後一個日曆日）之本基金淨資產價值進行收益分配之評價，本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入，扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失，經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後，若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。

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。本基金之操作目標以追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數(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。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有關規定辦理。

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偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

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。

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。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。

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。

本基金追蹤之NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，與傳統市值型指數差異在於採用全球航太與防衛科技產業主題相關營收作為選股邏輯，單一成分股權重配置上限為5%，並於投資區域分為「美洲與EMEA區」及「亞太區」各區域權重上限50%，指數選股邏輯與成分股權重配置方式與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異，投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有區域風險較為分散，產業風險較為集中於航太與國防產業(相對較高)、資訊技術產業(相對較高)。

本基金所追蹤指數屬客製化指數，非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金(以下統稱「本基金」)係以「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」(NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology 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，且排除任何保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況均不對任何特殊的、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：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十三金管投信新字第零壹零號

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；一百一十一金管投信新字第零零貳號

本公司兼營投顧的核准文號：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