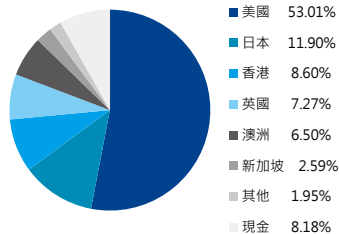


# 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息-新台幣

## 得獎及入圍紀錄

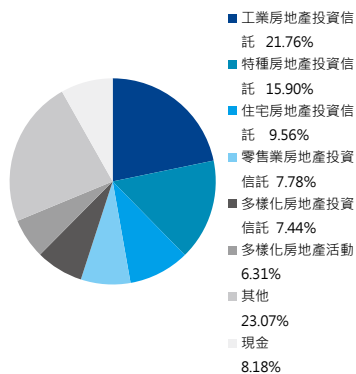
-2014年、2015年獲頒台灣理柏基金獎「環球房地產股票三年期獎」。  
-2007年榮獲第九屆金鼎獎「傑出金融創新獎」。

## 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



## 基金優勢

·全球佈局，不受單一區域波動影響

## 基金簡介

經理人	吳昕博	保管費	0.25%
成立日期	2005/06/02	標準差(24個月)	9.32
基金規模	10.36億元	貝他值(24個月)	0.50
基金淨值	13.76元	夏普值(24個月)	--
保管銀行	中國信託商業銀行	風險報酬等級	RR4
經理費	1.80%	適合投資人	積極型

本基金為不動產證券化型基金，主要投資於全球權益型之不動產證券化商品，屬全球不動產證券化型投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，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、產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

## 前10大持股

公司名稱	產業	%	公司名稱	產業	%
PROLOGIS INC	工業房地產投資信託	5.07	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	工業房地產投資信託	3.11
SEGRO PLC	工業房地產投資信託	3.76	CHARTER HALL GROUP	多樣化房地產投資信託	2.94
AMERICOLD REALTY TRUST	工業房地產投資信託	3.66	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	環境與設施服務	2.85
VICI PROPERTIES INC	特種房地產投資信託	3.62	STORE CAPITAL CORP	多樣化房地產投資信託	2.66
GOODMAN GROUP	工業房地產投資信託	3.17	WEYERHAEUSER CO	特種房地產投資信託	2.57
<b>總持股</b>		<b>91.82</b>			



手機掃瞄，理財帶著走



★ 詳閱更多基金內容 ★

## 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	2.61	3.62	4.40	8.01	26.96	23.21	11.07	31.08

(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

成立至今表現(成立日2005/06/02)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2019/09/30。

(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】本基金經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。本基金投資涉及新興市場證券，其波動度與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。有關基金應負擔之相關費用，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(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。**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。·104 台北市中山區南京東路三段219號11樓·客服專線0800-009-968-(02)8770-7703