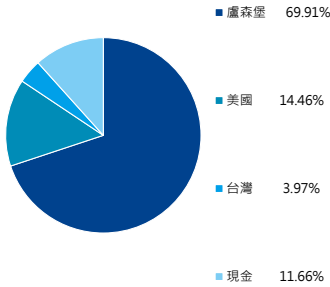


元大全球新興市場精選組合基金

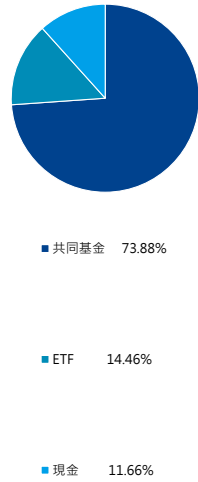
- (一)提供投資人參與新興市場成長潛力之有效管道。
(二)目前唯一以新興市場基金為主要投資標的之組合理型基金。
(三)投資風險低於直接投資個股。

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



基金簡介

經理人	周芯璋	保管費	0.13%
成立日期	2006/06/27	標準差(24個月)	11.87
基金規模	4.64億元	貝他值(24個月)	0.53
基金淨值	13.82元	夏普值(24個月)	-0.05
保管銀行	永豐商業銀行	風險報酬等級	RR5
經理費	1.20%	適合投資人	積極型

本基金為組合理型基金，主要投資於以新興市場國家或地區為投資範圍之股票型子基金，屬股票型之新興市場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RR5。(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。

基金得獎紀錄

◎榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎-最佳基金公司獎-全球新興市場股票-傑出表現

資料來源: BENCHMARK指標雜誌

前10大持股

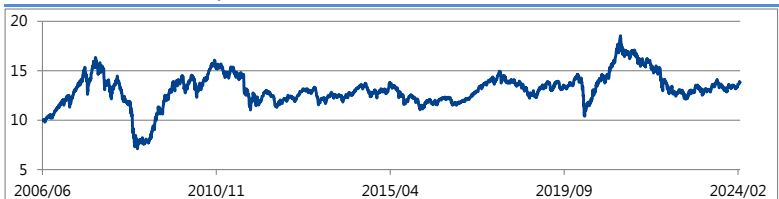
標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(累計)	共同基金	15.33	COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF	ETF	4.00
摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)	共同基金	15.08	ISHARES MSCI INDIA ETF	ETF	3.99
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	共同基金	15.03	安聯台灣科技基金	共同基金	3.97
貝萊德新興市場基金A2美元	共同基金	14.69	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	ETF	2.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股	共同基金	6.96	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積	共同基金	2.82
總持股		88.34			

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	3.99	2.14	7.13	-3.56	-18.75	2.29	2.07	38.20

(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)



以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/02/29。

(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。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，加上利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金，故需承受較大之價格波動；新興市場債券基金因投資標的屬新興市場國家之債券，故其債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應，而使其淨值波動較大。另該些地區或國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間，此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外，新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素，亦容易影響此類債券價格，進而影響所投資之新興市場債券基金淨值，亦即造成本基金淨值之波動。另為預應大陸地區相關稅法規定，就本基金直接投資於大陸地區部位，可能依大陸地區相關稅法規定調整基金撥備相關稅負之政策，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款後所計算得出。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(www.yuantafunds.com)中查詢。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，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。

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