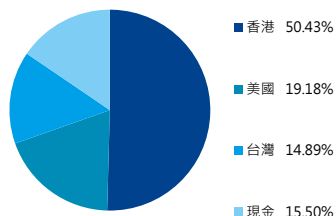


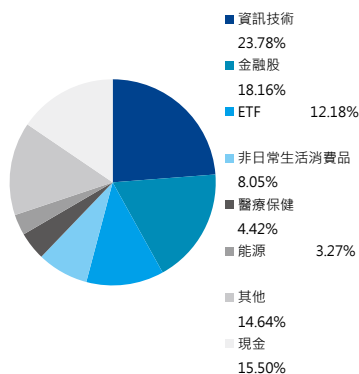
得獎及入圍紀錄

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

- 全台首檔聚焦新興市場ESG概念的海外股票型基金
- 透過國際標準，挑選具備公司治理、環境保護、社會公平ESG概念，能夠提供永續解決方案之投資標的
- 聚焦新興市場低本益比、財務穩健、引領全球經濟成長的優質公司

基金簡介

經理人	張哲銘	保管費	0.31%
成立日期	2011/09/15	標準差(24個月)	8.68
基金規模	3.61億元	貝他值(24個月)	0.93
基金淨值	12.97元	夏普值(24個月)	0.33
保管銀行	台灣銀行	風險報酬等級	RR5
經理費	2.00%	適合投資人	積極型

本基金為股票型基金，主要投資於新興市場國家或地區之有價證券，屬新興市場股票型投資，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、類股過度集中或產業景氣循環風險、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	%
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	ETF	9.03	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	金融股	2.51
TENCENT HOLDINGS LTD	資訊技術	8.17	SINO BIOPHARMACEUTICAL	醫療保健	2.20
台積電	資訊技術	7.86	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	ETF	2.10
IND & COMM BK OF CHINA-H	金融股	5.50	WYNN MACAU LTD	非日常生活消費品	1.85
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	金融股	4.01	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電信業務	1.73
總持股		84.50			

元大投信
股票系列
基金

手機掃描，理財帶著走



★ 詳閱更多基金內容 ★

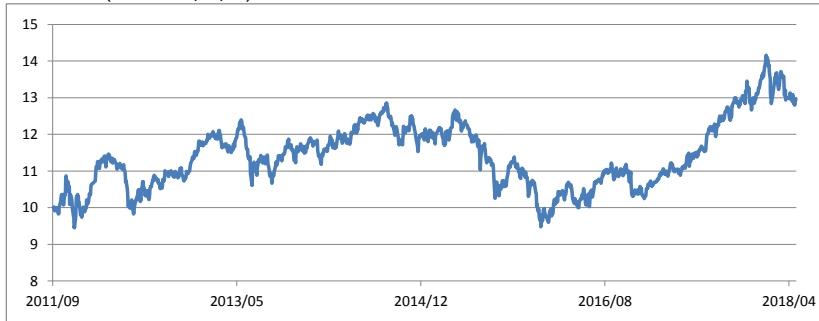
累積報酬率(%)

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	-6.76	1.09	16.74	22.94	5.11	9.92	-2.19	29.70

(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2011/09/15)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2018/04/30。

【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。大陸地區及新興市場證券之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.yuanta-funds.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