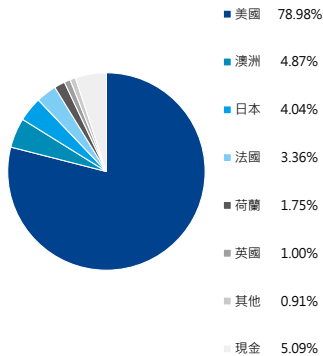


元大全球股票入息基金-美元配
息(基金之配息來源可能為本金)

- 1.股票入息投資特色
- 2.全球佈局·兼具股息收益及資本成長投資

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

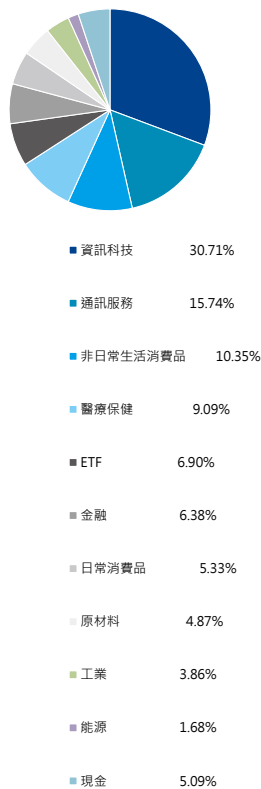


基金簡介

經理人	陳品橋	保管費	0.26%
成立日期	2015/07/01	標準差(24個月)	15.73
基金規模	47.80萬元(美元)	貝他值(24個月)	0.8
基金淨值	9.06元(美元)	夏普值(24個月)	0.16
保管銀行	第一商業銀行	風險報酬等級	RR4
經理費	1.80%	適合投資人	穩健型

本基金為股票型基金，主要投資在MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成份國家之有價證券，屬全球一般股票型投資，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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，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「伍、投資風險揭露」所列內容。

產業 / 投資配置



基金得獎紀錄

前10大持股

標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
META PLATFORMS INC-CLASS A	通訊服務	9.12	PEPSICO INC	日常消費品	4.15
MICROSOFT CORP	資訊科技	8.08	NVIDIA CORP	資訊科技	3.68
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	ETF	6.90	RIO TINTO LTD	原材料	3.54
BROADCOM INC	資訊科技	4.84	JPMORGAN CHASE & CO	金融股	3.30
APPLE INC	資訊科技	4.36	ABBVIE INC	醫療保健	3.29
總持股		94.91			

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	13.61	16.88	30.60	16.68	18.63	31.67	8.82	31.24

(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2015/07/01)



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佈局，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】本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理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本基金公開說明書。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。本基金投資國家包括新興市場國家，且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。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金持股之現金股利配發時間及金額視各別企業而定，本基金每月底依帳列記錄計算可分配收益，因此月配息金額非固定，基金經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)時，可適時修正每月收益分配金額。近12個月內由本金支付之配息之相關資料，請詳元大投信公司網站(www.yuantafunds.com/b1/b2_5.aspx)。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向基金經理公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及基金經理公司網站(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