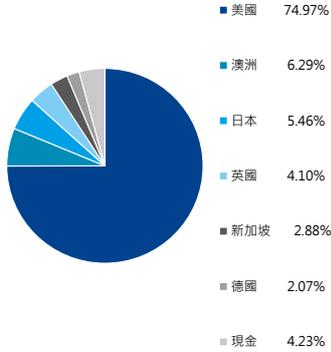


元大全球不動產證券化基金-美元
(基金之配息來源可能為本金)

- (一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。
- (二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。
- (三)以小額投資參與大型不動產投資案。
- (四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。
- (五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。

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。

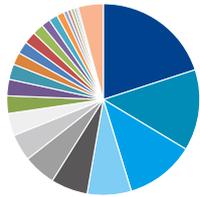


基金簡介

經理人	吳昕愷	保管費	0.25%
成立日期	2015/12/01	標準差(24個月)	18.94
基金規模	63.51萬元(美元)	貝他值(24個月)	0
基金淨值	13.272元(美元)	夏普值(24個月)	-0.02
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	穩健型

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。

產業 / 投資配置



工業房地產投資信託基金	19.98%
數據中心房地產投資信託基金	13.69%
零售業房地產投資信託基金	11.64%
多戶型住宅房地產投資信託基金	7.39%
電信塔房地產投資信託基金	6.18%
單戶住宅房地產投資信託基金	5.46%
醫療保健房地產投資信託基金	4.53%
自助儲物空間房地產投資信託基金	3.78%
辦公室房地產投資信託基金	2.97%
多元化房地產業務	2.78%
系統軟件	2.60%
應用軟件	2.09%
房地產營運公司	2.07%
半導體產品	2.05%
其他特種房地產投資信託基金	1.87%
酒店及度假村房地產投資信託基金	1.48%
多元化房地產投資信託基金	1.46%
電氣部件與設備	1.22%
半導體材料與設備	0.66%
互聯網服務與基本設施	0.60%
電腦硬體、儲存及週邊設備	0.60%
互動家居娛樂	0.37%
食品零售	0.30%
現金	4.23%

基金得獎紀錄

前10大持股

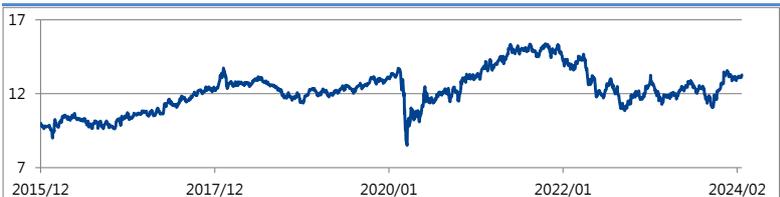
標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
EQUINIX INC	數據中心房地產投資信託基金	7.99	AVALONBAY COMMUNITIES INC	多戶型住宅房地產投資信託基金	4.78
PROLOGIS INC	工業房地產投資信託基金	6.21	PUBLIC STORAGE	自助儲物空間房地產投資信託基金	3.78
GOODMAN GROUP	工業房地產投資信託基金	5.80	EASTGROUP PROPERTIES INC	工業房地產投資信託基金	3.33
DIGITAL REALTY TRUST INC	數據中心房地產投資信託基金	5.72	SIMON PROPERTY GROUP INC	零售業房地產投資信託基金	3.02
AMERICAN TOWER CORP	電信塔房地產投資信託基金	5.28	WELLTOWER INC	醫療保健房地產投資信託基金	2.94
總持股		95.79			

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	5.89	10.24	-5.26	-3.08	9.58	-1.38	33.83

(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2015/12/01)



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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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