

得獎及入圍紀錄

榮獲2016《指標》年度台灣基金大獎「日本大型股票同級最佳獎」

資料來源：《BENCHMARK指標》雜誌
2016年度台灣基金大獎得獎名單

投資特色

- (一)直接參與日本市場
- (二)複製指數·投資標的透明
- (三)投資有效率·免除選標的煩惱
- (四)交易方式便利·交易成本低廉

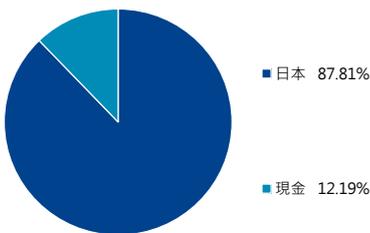
基金簡介

經理人	吳承勳	保管費	0.20%
成立日期	2016/06/01	標準差(24個月)	19.60
基金規模	2.36億元	貝他值(24個月)	1.09
基金淨值	36.7元	夏普值(24個月)	0.22
保管銀行	華南商業銀行	風險報酬等級	RR4
經理費	0.50%(註)	適合投資人	積極型

註：基金淨資產價值於新臺幣20億元(含)以下：每年0.50%；基金淨資產價值逾新臺幣20億元(不含)且為新臺幣50億元(含)以下：每年0.40%；基金淨資產價值逾新臺幣50億元(不含)：每年0.30%。

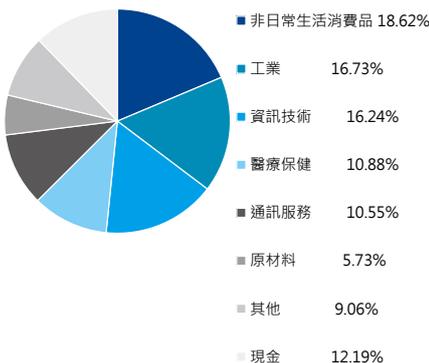
本傘型基金之各子基金均為指數股票型基金，分別主要投資於歐洲STOXX50指數及日經225指數成分股票，屬一般型之區域或單一國家投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，各子基金風險報酬等級為RR4。風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

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



前10大持股

標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
FAST RETAILING CO LTD	非日常生活消費品	9.66	KDDI CORP	通訊服務	2.15
SOFTBANK GROUP CORP	通訊服務	5.91	ADVANTEST CORP	資訊技術	2.11
TOKYO ELECTRON LTD	資訊技術	5.11	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	原材料	2.03
FANUC CORP	工業	2.86	M3 INC	醫療保健	1.90
DAIKIN INDUSTRIES LTD	工業	2.44	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	工業	1.71
總持股		87.81			

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	5.61	24.87	52.60	36.69	35.27	--	5.61	83.59

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

元大投信

手機掃瞄，理財帶著走

ETF
系列
基金



★ 詳閱更多基金內容 ★

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2016/06/01)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2021/03/31。

(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】本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。有關各子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。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。有關各子基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各子基金之操作目標均在追蹤與標的指數相關之報酬(元大日經225基金之標的指數為日經225指數；元大歐洲50基金之標的指數為歐洲STOXX50指數)，而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。各子基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意因時差關係標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能僅部份重疊或完全無重疊，因此各子基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。各子基金成立初期擬進行匯率避險交易。各子基金成立日後至上市日前之基金建倉期，於資金匯出境外時，同時進行匯出部位之各外幣間或外幣與新臺幣間的匯率避險交易，且避險之價值將貼近但不超過匯出部位之價值。自上市日後，各子基金則另視資金匯出入情況、匯率市場現況等情事機動調整匯率避險交易及避險部位。各子基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不同於各子基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。

各子基金上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金之淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為日幣或歐元等外幣計價有價證券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算。而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率與價格，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率及價格亦有差異。此外，由於元大歐洲50基金因臺灣證券交易所時間與歐洲地區的證券交易所時間因時差關係無重疊之交易時間，故元大歐洲50基金之交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意各子基金盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險，經理公司於臺灣證券交易所提供之盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

「日經平均股價指數」(日經225，以下稱「本指數」)為日商日本經濟新聞社股份有限公司(以下稱「日經公司」)所研發並受著作權保護之商品。本指數包含著作權在內之智慧財產權，均由日經公司所保有。日經公司不負持續發布本指數之義務，且對本指數發布上之錯誤、延遲以及暫停，均不負責。元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金(「元大日經225基金」)並未受有日經公司之保薦、推薦或促銷。日經公司對於元大日經225基金之管理與交易，不負任何義務或責任。

EURO STOXX 50® PR in EUR (歐洲STOXX50指數)係位於瑞士蘇黎世市的STOXX Limited(“STOXX”)和/或其授權人(「授權人」)的智慧財產權(包括註冊的商標)，其使用須經授權。以該指數為基礎的證券元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金(「元大歐洲50基金」)並非由STOXX及其授權人資助、推廣、分銷或以其它方式支持，STOXX及其授權人對元大歐洲50基金或對EURO STOXX 50® PR in EUR或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不承擔任何責任。

台北總公司：106臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓

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