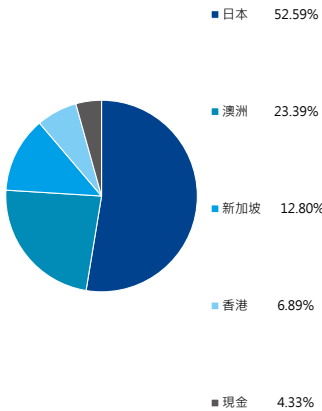


元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)

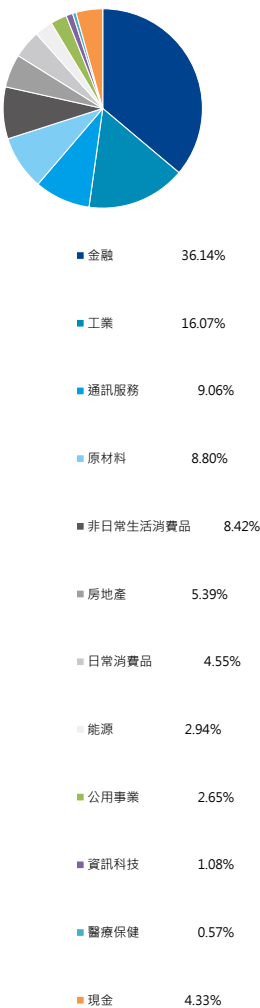
- (一)直接參與亞太已開發市場
- (二)複製指數，投資標的透明
- (三)結合高股息(Dividend)、優質(Quality)兩大智選因子的指數化投資
- (四)多重級別，提供投資人多元選擇

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	方雅婷	保管費	0.22%(註)
成立日期	2017/11/01	標準差(24個月)	11.82
基金規模	4629.34萬元	貝他值(24個月)	0.49
基金淨值	9.77元	夏普值(24個月)	0.28
保管銀行	中國信託商業銀行	風險報酬等級	RR4
經理費	1.20%(註)	適合投資人	穩健型

(註)經理費：各類型受益權單位(除新臺幣計價I類型受益權單位外)淨資產價值未達30億(不含)：1.20%；30億以上~未達100億(不含)：1.00%；100億以上：0.80%。新臺幣計價I類型受益權單位淨資產價值未達100億(不含)：0.60%；100億以上：0.40%。

保管費：各類型受益權單位(除新臺幣計價I類型受益權單位外)淨資產價值未達30億(不含)：0.22%；30億以上~未達100億(不含)：0.20%；100億以上：0.18%。新臺幣計價I類型受益權單位淨資產價值未達100億(不含)：0.20%；100億以上：0.18%。

本基金主要投資於「勢拓三菱亞太優質高股息100指數」之成分股票，屬區域已開發國家股票之投資。本基金為指數型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營，在合理風險下，謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情形發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險，故本基金風險報酬等級為RR4*。

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ESG表現大獎-亞太區股票-同級最佳

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	%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融股	2.99	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	能源	2.30
BHP GROUP LTD	原材料	2.56	WESTPAC BANKING CORP	金融股	2.29
HONDA MOTOR CO LTD	非日常生活消費品	2.49	SOFTBANK CORP	通訊服務	2.23
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	金融股	2.32	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	金融股	2.23
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融股	2.32	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	通訊服務	2.15
總持股		95.65			

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	8.54	8.39	19.16	25.93	26.26	22.07	5.27	20.37

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(原幣)計算)

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2017/11/01)



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；本公司除盡善盡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。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。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，投資人交易前，應特別注意下列事項：1.本基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬，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)將影響本基金的指數的走勢，然本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。2.本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金說明書【基金概況】/壹、基金簡介/十、投資策略及特色之重點摘述之說明。(3)本基金基準貨幣以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金新臺幣計價類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。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。基金之收益分配由經理公司依基金帳列記錄計算可分配收益，因此季配息金額非固定，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，可適時修正每季收益分配金額。【指數免責聲明】勢拓三亞太優質高股息100指數(ISTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index，下稱「標的指數」)係位於瑞士蘇黎世市的STOXX Limited(下稱「STOXX」)、德意志交易所集團或其授權人(下稱「授權人」)的智財資產(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亞太優質高股息100指數證券投資信託基金(下稱「本基金」)並非由三亞UFJ信託銀行株式會社(「MUTB」)、STOXX、德意志交易所集團及其授權人資助、推廣、分銷或以其它方式支持。MUTB、STOXX、德意志交易所集團及其授權人對本基金、標的指數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 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