



富邦元宇宙ETF基金 Fubon Solactive Metaverse ETF

證券簡稱：富邦元宇宙
證券代號：00903
追蹤指數：Solactive元宇宙指數

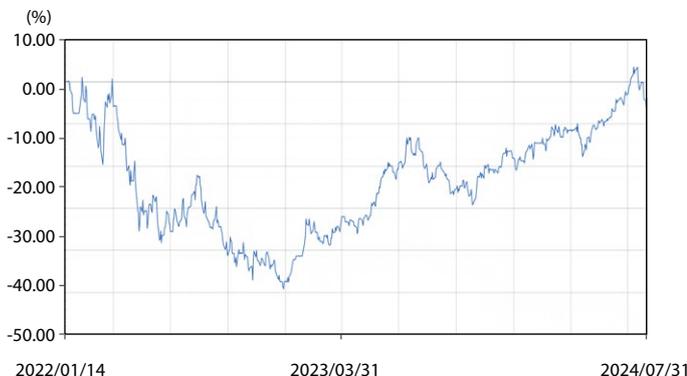
基本資料

經理人	王辰方
單位淨值	新台幣 14.48 元
基金規模	新台幣 23.20 億元
保管銀行	彰化商業銀行
成立日期	2022.01.14
經理費(年率)	0.80%
保管費(年率)	0.20%

基金特色

以追蹤標的指數為投資目標，指數以網羅全球在元宇宙領域中高度參與和投入之企業。利用ARTIS®關鍵字識別系統選股，參與全球在元宇宙趨勢下的成長潛力和動能。持股內容定期調整，以捕捉當前元宇宙產業發展趨勢。

績效走勢圖



操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	12.68
6 個月	18.20
1 年	11.30
2 年	37.64
3 年	-
今年以來	17.92
成立日以來	-3.47

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

產業配置

註：產業採 Bloomberg 分類



國家配置

註：國家為曝險國別





富邦元宇宙ETF基金

Fubon Solactive Metaverse ETF

證券簡稱：富邦元宇宙
證券代號：00903
追蹤指數：Solactive元宇宙指數

主要十大持股

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
股票	NVIDIA CORP	10.03	股票	MICROSOFT CORP	6.49
股票	META PLATFORMS INC	8.55	股票	ALPHABET INC-CL A	6.17
股票	APPLE INC	8.30	股票	HIMAX TECHNOLOGIES INC	4.87
股票	AMAZON.COM INC	6.97	股票	ADVANCED MICRO DEVICES	4.68
股票	ADOBE INC	6.66	股票	C3.AI INC	4.21

本基金經管會核准或同意生效，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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁 (<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金未受Solactive AG以任何形式贊助、宣傳、銷售或支持，Solactive AG亦不就在任何時點或任何方式使用指數及/或指數商標或指數價格之結果提供任何明示或默示保證或確認。無論在任何時點或任何方式使用指數之結果及/或指數商標或指數價格，亦同。指數由Solactive AG計算並發佈。Solactive AG盡其最大努力確保指數之正確計算。無論對於發行人是否負有義務，Solactive AG無義務對第三人(包括但不限於投資人及/或本基金之中介機構)提醒指數計算之錯誤。Solactive AG發佈指數或針對本基金為指數授權或指數商標授權不得視為Solactive AG推薦資本投資於本基金，亦不得被視為Solactive AG針對投資於本基金之保證或意見。本文為富邦證券投資信託股份有限公司與Solactive A.G.許可協議之譯文，原文由英文翻譯成中文，僅供參考。由於解釋或轉譯造成爭議或誤解時，當以官方英文版為主。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。4.本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金屬於全球指數股票型基金，投資區域以全球成熟市場為主，產業包括一般型、中小型、一般科技、資訊科技、工業、非週期



富邦元宇宙ETF基金 Fubon Solactive Metaverse ETF

證券簡稱：富邦元宇宙
證券代號：00903
追蹤指數：Solactive元宇宙指數

性消費品及服務、基礎產業等，因此參酌「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」，其風險報酬等級屬RR4。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、國際關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，惟不表示風險得以完全規避。此外，本基金指數成分股票涉及有香港地區掛牌交易之中國企業股票，投資人應了解中國仍為一開發中的新興市場國家，其法律及監管架構仍持續發展中，國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場報酬造成直接或間接的影響，且標的成分股若屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，本基金基於控管政經風險而無法持有，及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合。**基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。**