

元大全球人工智慧ETF基金

基金簡介

成立日期	2019/01/16	保管銀行	華南商業銀行
基金規模	24.90億元	基金類型	跨國投資指數股票型_股票型
基金淨值	58.93元	風險報酬等級	RR4
經理費	0.90%	經理人	方雅婷
保管費	0.26%		

本基金為指數股票型基金，主要投資於STOXX全球人工智慧指數成分股票，屬於股票型之全球投資，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，基金風險報酬等級訂為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：市場信用風險、價格波動風險、匯率波動風險、利率變動風險、交易對手信用風險等。(相關說明詳公開說明書)

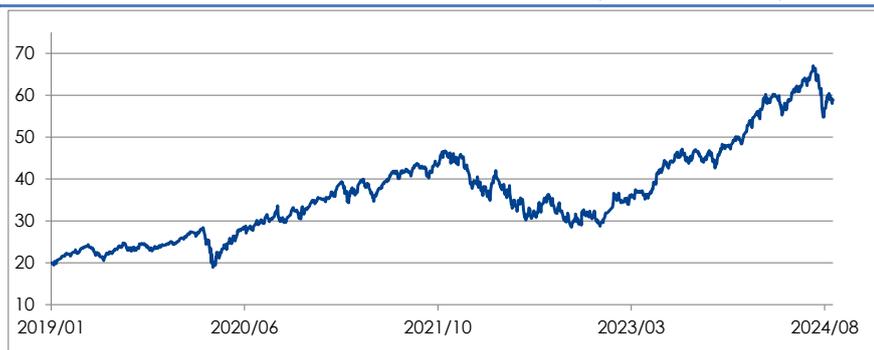
投資特色

- (一)直接參與全球人工智慧產業主題
- (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

基金得獎紀錄

淨值走勢

(成立日2019/01/16)



累積報酬率(%)

期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	-3.11	2.22	26.70	80.21	36.67	149.18	19.34	194.80

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

前十大持有標的

名稱	%
META PLATFORMS INC-CLASS A	8.27
MICROSOFT CORP	7.56
ALPHABET INC-CL A	7.46
NVIDIA CORP	7.37
EQUINIX INC	4.90
MARVELL TECHNOLOGY INC	4.71
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.55
ORACLE CORP	4.55
ADVANCED MICRO DEVICES	4.18
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4.08

區域配置

現金	6.86
其他	0.33
瑞士	0.39
日本	0.55
澳洲	0.94
香港	2.07
台灣	2.48
美國	86.38

投資產業配置

現金	6.86 %
非日常生活消費品	0.17 %
工業	0.25 %
醫療保健	0.61 %
房地產	9.45 %
通訊服務	20.46 %
資訊科技	62.20 %

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2024/08/31。

請詳閱末頁警語；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

第1頁共2頁

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。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。本基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於公開說明書中，投資人可向本公司及本基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書，或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)下載公開說明書。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。本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。本基金以新臺幣計價，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基金報酬與投資目標產生偏離。

本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意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時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，本基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

本基金所追蹤指數非屬客製化指數，亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：STOXX 有限公司(下稱「STOXX」)及其授權人除授權元大全球人工智慧 ETF 基金使用的STOXX 全球人工智慧指數及相關商標予經理公司外，並未與經理公司有任何關係。STOXX及其授權人並未資助、擔保、銷售或推廣元大全球人工智慧 ETF 基金；不推薦任何人投資元大全球人工智慧 ETF 基金或任何證券；對元大全球人工智慧 ETF 基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策；對元大全球人工智慧 ETF 基金的行政管理、商業管理或行銷不承擔任何責任；在決定、構建或計算 STOXX 全球人工智慧指數時不考慮元大全球人工智慧 ETF 基金或本基金所有人的需求，並對上述情事無任何義務；對本基金或其表現不作任何保證，並不承擔任何責任（不論是否因過失行為造成）。STOXX 不承擔與本基金之購買者或其它第三方之間的任何契約關係。STOXX 及其授權人對本基金不承擔任何責任，特別是：STOXX 及其授權人對以下各項不作任何明示或暗示的保證並且不承擔任何責任：本基金、本基金所有人或任何其他他人對 STOXX 全球人工智慧指數以及 STOXX 全球人工智慧指數包含的資料的使用結果；STOXX 全球人工智慧指數及其資料的準確性、及時性或完整性；STOXX 全球人工智慧指數及其資料適用於特定目的或用途的適銷性及適合性；及本基金之表現。STOXX 及其授權人對 STOXX 全球人工智慧指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不作任何保證並且不承擔任何責任。STOXX 或其授權人在任何情況下均不對因 STOXX 全球人工智慧指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷或與本基金相關所致之利潤損失或間接的、懲罰性的、特殊的或衍生的損害或損失承擔任何責任（不論是否因過失行為造成），即使 STOXX 或其授權人已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。經理公司和 STOXX 之間授權協議僅為雙方當事人的利益而簽訂，不考慮本基金所有人或任何其他第三方的利益。

台北總公司 | 地址：106 台北市大安區敦化南路二段69號18樓、67號B1；電話：(02)2717-5555；109年金管投信新字第012號
台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號5樓；電話：(04)2232-7878；111年金管投信新字第002號
兼營投顧核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函
客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703