

永豐美國500大ETF

(證券代碼：00858)

投資美國，正當其時

總經環境持續成長

領先指標顯示因基期抬升影響，美國國內景氣逐漸降溫但維持穩健成長；另IMF預估美國今年GDP成長3.7%，大幅優於過去10年平均值2.1%，可見經濟增長仍十分強勁。

美國領先指標 vs GDP

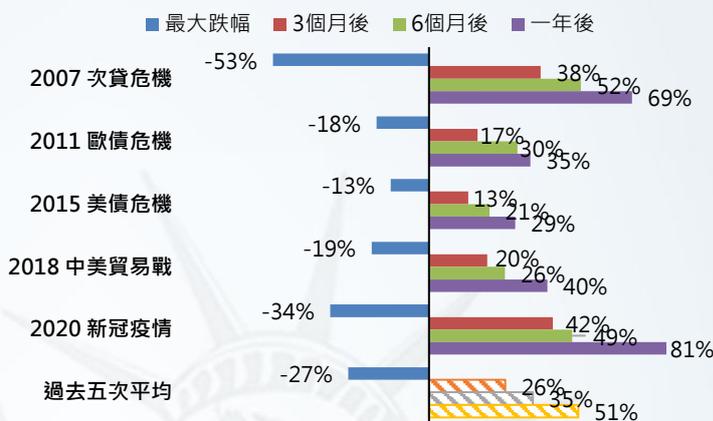


資料來源：Bloomberg，2012/3~2022/3。

掌握危機入市機會

就歷史經驗看，每當出現無法預料的黑天鵝事件，美股均會呈現幅度不一的回檔修正，但這些危機從事後來看，往往為長期投資者提供絕佳的進場時點。

美股歷次危機期間表現



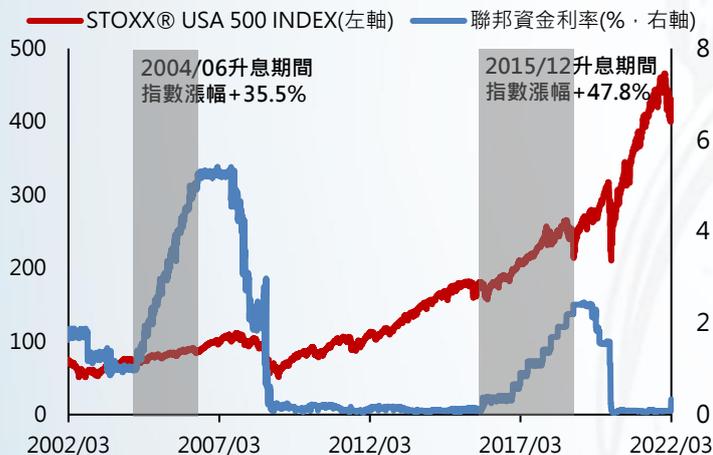
資料來源：Bloomberg，2007/07~2022/04。以上數據均以STOXX美國500指數計算。指數試算僅為說明用，並非代表基金之投資成果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金不同於指數，基金可能有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

前進美股，即刻行動

升息期間美股表現優

STOXX美國500指數 vs 聯邦資金利率

※此為STOXX美國500指數之試算歷史資料，並非表示基金投資絕無風險，投資人仍須注意市場實際變化。

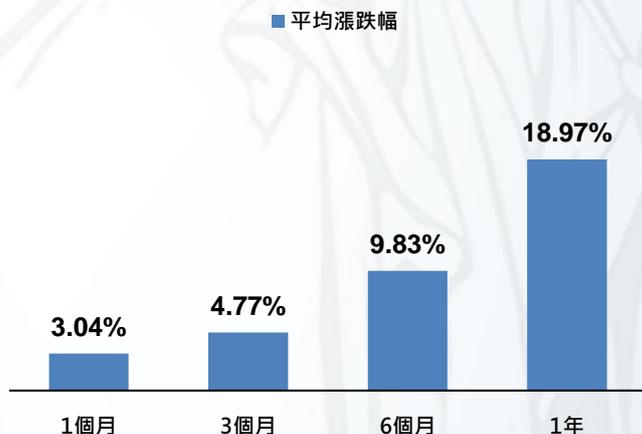


資料來源：Bloomberg，2002/03/20~2022/03/20。指數試算僅為說明用，並非代表基金之投資成果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金不同於指數，基金可能有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

Q3進場時點佳

近五年美股於Q3進場之表現

※此為STOXX美國500指數之試算歷史資料，並非表示基金投資絕無風險，投資人仍須注意市場實際變化。



資料來源：Bloomberg，永豐投信整理；統計期間為2017/6/30~2021/12/31，以每年6/30買進STOXX美國500指數計算。指數試算僅為說明用，並非代表基金之投資成果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金不同於指數，基金可能有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

永豐美國500大ETF

(證券代碼：00858)

投資美國，指名永豐

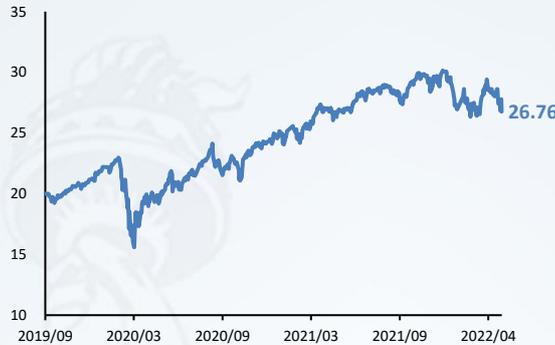
基金特色

- 「真正的」美國前500大股票
完全以市值做為篩選機制，更快調整納入真正的前500大，能及時彰顯美國大型股的股價表現。
- 布局全美各產業龍頭
分散投資美國各產業具代表性的龍頭企業，指數穩健更具成長性，是更理想的美股大盤型ETF。



資料來源：永豐投信。以上內容不涉及個別股推薦，僅為舉例說明使用，並非未來投資獲利之保證，亦非必然為基金之投資標的。

基金淨值走勢



基金績效

三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	成立以來
-0.63%	-8.41%	-10.52%	0.14%	38.08%	-	36.62%

資料來源：永豐投信、投信投顧公會，截至2022/4/29，基金績效為含息報酬率。

基金小檔案

ETF名稱	永豐美國大型500股票ETF
證券簡稱	永豐美國500大
證券代碼	00858
標的指數	STOXX 美國500股票指數
成立日期	2019/9/19
上市日期	2019/9/30
風險等級	RR4
保管銀行	中國信託商業銀行
經理年費	30億(含)以下 0.35% 30億~50億(含) 0.30% 50億以上 0.25%
保管年費	0.21%
收益分配	半年配
經理人	林永祥* *林永祥同時擔任「永豐滬深300紅利指數基金」、「永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金」、「永豐美國大型500股票ETF基金」、「永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金」、「永豐1至3年期美國公債ETF基金」、「永豐20年期以上美國公債ETF基金」、「永豐美國科技ETF基金」及「永豐中國科技50大ETF基金」經理人。

資料來源：永豐投信。

即刻行動，參與除息

6/30

收益分配
評價日

7/1

公告預估
配息金額

7/13

公告實際
配息金額

7/15

參與配息
最後申購日

7/18

除息交易日

8/18

收益分配
發放日

資料來源：永豐投信。以上資訊僅供參考，實際配息時程仍以官網公告為準。

指數小檔案

指數名稱	STOXX 美國500股票指數
彭博 Ticker	SX50UGV
編制機構	STOXX
指數樣本空間	以母指數STOXX® USA 900指數為基礎，涵蓋在美國交易所上市，自由流通市值最高的前900家企業。
選取標準	在STOXX® USA 900指數基礎上，選出自由流通市值前500檔股票。
權重上限	單一個股占指數權重最高上限10%。
調整時間	樣本股每季調整一次，調整時間為每年3、6、9、12月第三個禮拜五。

資料來源：STOXX，永豐投信整理。

《永豐投信 獨立經營管理》台北市中正區博愛路17號14樓 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818 永豐理財網<https://sitc.sinopac.com>
本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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，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本基金之績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金公開說明書，投資人可於經理公司網頁、公開資訊觀測站中查詢。本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分股以母指數STOXX® USA 900指數為基礎，其挑選在美國交易所上市，自由流通市值最高的前900家企業作為該指數成分股，在該指數基礎上，選出自由流通市值前500檔股票所組成，故本基金之風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司依照投信投顧同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該風險報酬等級RR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，分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等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之風險。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金所投資成分股檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率依基金淨資產價值不低於30%~50%，當標的指數之成分股發生剔除或增加產生變化或權重改變時，受限跨市場交易之營業日不同，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。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。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等於基金掛牌上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。
指數免責聲明：STOXX® USA 500指數屬於STOXX 有限公司及/或其相關人員之智慧財產權(包括註冊商標)。本基金並不被STOXX有限公司及其相關人員資助、宣傳或任何STOXX有限公司及其相關人員支持的方式來推廣，STOXX有限公司及其相關人員並未給予任何保證且排除對STOXX® USA 500指數之錯誤、疏漏或任何干預之責任(不論是否為過失行為造成)。