

00858

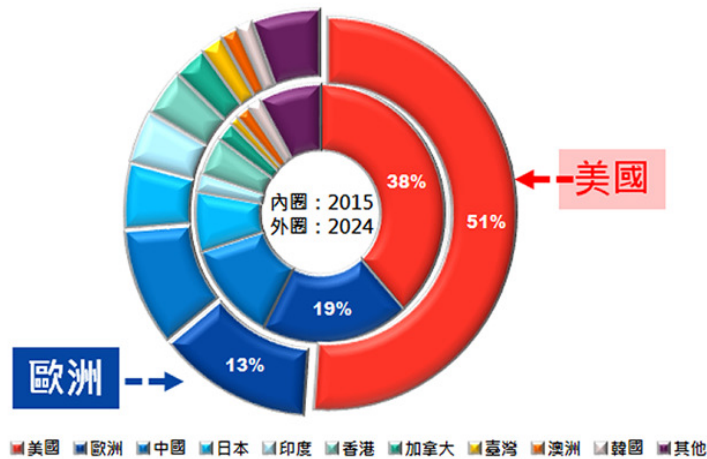
永豐美國500大ETF (本基金並無保證收益及配息)

逆風進擊 勇者達陣

美國大盤指數反映時代潮流

美國是全世界最重要的股票市場

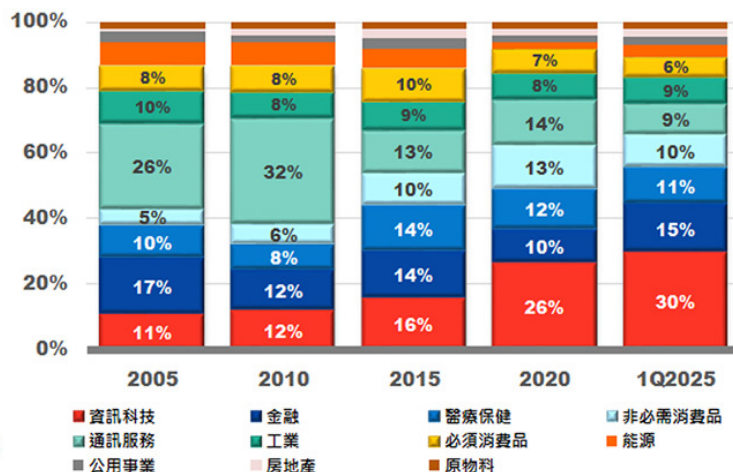
全世界股市市值依國家(地區)佔比變化



資料來源: Wind, 永豐投信整理, 2025/3。美國大盤指數以標準普爾500指數為代表。本圖僅為市場概況, 不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

美股大盤指數快速反映產業變化

美國股市產業占比變化



美股回檔修正 往往是絕佳買點

根據歷史經驗, 每當出現重大危機事件後, 美股均會呈現不同程度的回檔修正, 但從事後來看, 往往為長期投資者提供絕佳的進場時點。此外, 近十年(2015-2024)美國是全世界主要國家(地區)中最頻繁創出新高之股票市場。

美股遇危機時恢復能力強

美股大盤走勢與距離下次高點時間



美股大盤指數頻繁創出歷史新高

各國家(地區)股市歷年創新高次數

年度	美國	印度	歐洲	臺灣	日本	澳洲	韓國	中國	香港	東協
2015	11	7	33	8	33	12	8	32	7	0
2016	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	66	40	13	25	19	6	43	0	12	0
2018	20	30	9	9	8	12	3	0	17	12
2019	37	19	43	16	0	19	0	0	0	0
2020	36	26	11	28	17	10	20	0	0	0
2021	75	52	63	34	14	21	16	12	0	0
2022	1	9	3	2	0	0	0	0	0	0
2023	0	23	11	0	11	0	0	0	0	0
2024	62	49	41	40	27	29	0	0	0	0
總計	327	255	227	162	129	109	90	44	36	12

資料來源: Wind, 永豐投信整理, 左圖: 2015/1/2-2025/3/31, 右圖: 2015-2024年度。美國大盤指數以標準普爾500指數為代表。各國代表指數: 美國-標準普爾500指數, 印度-孟買Sensex30指數, 歐洲-歐洲STOXX600全收益指數, 臺灣-臺灣加權指數, 日本-東京日經225指數, 澳洲-澳洲標準普爾200指數, 韓國-韓國綜合指數, 中國-滬深300指數, 香港-恒生指數, 東協-東協40指數。以上指數非本ETF基金之追蹤指數。指數資料僅為市場指數價格之表現, 不代表基金之實際報酬率及未來績效保證。不同時間進場投資, 其結果將可能不同, 且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。本圖僅為市場概況, 不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金投資警語及風險說明請參閱背面

00858

永豐美國500大ETF(本基金並無保證收益及配息)

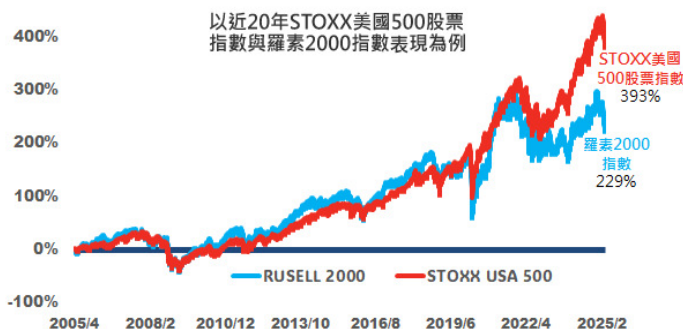


美股長線利多 00858 四大優勢

優勢1 一次打包美國多產業巨頭

- 科技** 蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta、Alphabet、博通、特斯拉
- 金融** 波克夏、海瑟威、摩根大通銀行、Visa、MasterCard、富國銀行、美國銀行、標準普爾、貝萊德
- 民生** 好市多、沃爾瑪、寶僑、麥當勞、可口可樂、百事可樂、星巴克、NIKE
- 醫藥** 禮來、聯合健康集團、嬌生、艾伯維藥品、默克藥廠、亞培、輝瑞大藥廠、賽默飛世爾
- 能源** 艾克森美孚、雪佛龍、康菲石油、依歐格資源、威廉斯公司、金德摩根公司、施蘭卜吉、ONEOK Inc

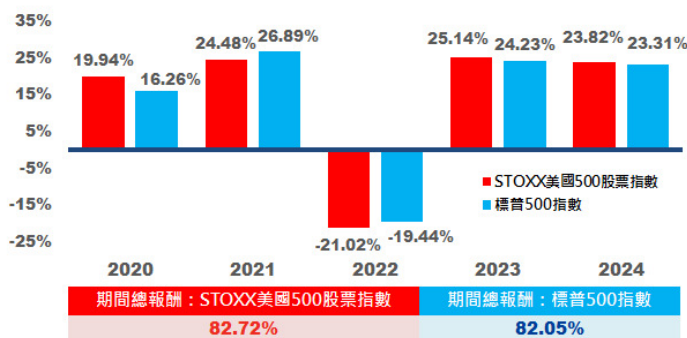
優勢2 美國大型股長期表現優於小型股



(左圖)資料來源: Bloomberg, 永豐投信整理, 2025/4。以上個股僅為舉例說明, 非為基金必然之投資, 不代表未來實際績效, 亦無獲利保證之意。本基金在追蹤指數之指數化策略採最佳化追蹤該標的指數, 投資人申請本基金會持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。(右圖)資料來源: Bloomberg, 永豐投信整理, 2005/4/1-2025/3/31。上述指數皆為價格指數, STOXX美國500股票指數為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現, 不代表本ETF基金之實際報酬率及未來績效保證, 不同時間進場投資, 其結果將可能不同, 且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數, 羅素2000指數非本ETF基金之追蹤指數, 指數資料僅為市場指數價格之表現, 不代表基金之實際報酬率及未來績效保證。

優勢3 美國500大企業 掌握更輕鬆

近五年度STOXX美國500股票指數表現



優勢4 有配息機制的美股ETF

過去配息紀錄

年度	除息日	每單位配息(元)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025	2025/1/22	1.900	100	0
2024	2024/7/26	1.700	100	0
	2024/1/17	1.500	100	0
2023	2023/7/18	1.445	100	0
	2023/1/30	1.128	100	0
2022	2022/7/18	1.128	100	0
	2022/1/18	0.120	100	0
2021	2021/7/20	0.222	100	0
	2021/1/22	0.123	100	0
2020	2020/7/20	0.072	100	0
	2020/2/4	0.010	100	0

(左圖)資料來源: Bloomberg, 永豐投信整理, 2019/12/31-2024/12/31。上述指數皆為價格指數, STOXX美國500股票指數為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現, 不代表本ETF基金之實際報酬率及未來績效保證, 不同時間進場投資, 其結果將可能不同, 且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數, 標普500指數非本ETF基金之追蹤指數, 指數資料僅為市場指數價格之表現, 不代表基金之實際報酬率及未來績效保證。(右圖)資料來源: 永豐投信, 截至2025/3/31。*本基金持股票配股利(股息)之時間及金額視各發行公司股利政策決定(如發行公司一年可一次或多次配股), 故本基金依投資組合獲配股利記錄作為未來股利收入之預估, 再考慮相關稅務後, 決定本基金每期每單位之配息金額。基金配息不代表基金實際報酬, 且過去配息不代表未來配息; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。

績效與淨值走勢



(左圖)資料來源: 投信投關公會, 永豐投信整理, 截至2025/3/31。本基金成立日為2019/09/19。基金績效為含息報酬率、原幣別(新臺幣)計算。過去績效不代表未來收益之保證。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。(右圖)資料來源: 永豐投信, 2025/3/31。*本基金持股票配股利(股息)之時間及金額視各發行公司股利政策決定(如發行公司一年可一次或多次配股), 故本基金依投資組合獲配股利記錄作為未來股利收入之預估, 再考慮相關稅務後, 決定本基金每期每單位之配息金額。基金配息不代表基金實際報酬, 且過去配息不代表未來配息; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以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, 投資人申請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, 又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, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書, 投資人可向經理公司或銷售機構索取, 或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。本基金為指數股票型證券投資信託基金, 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權數與所追蹤標的指數成分股權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刪除或增加產生變化或權重改變時, 受限制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差。本基金所涉之各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和, 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。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用, 且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益淨平準金中支付。任何涉及由基金支出的部份, 可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息不代表基金實際報酬, 且過去配息不代表未來配息; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利, 配息金額會因操作及收入來源而有變化, 且投資之風險無法因分散投資而完全消除, 投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本基金支付之基金收益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。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)。

【永豐投信獨立經營管理】永豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市100中正區博愛路17號14樓 | 台北總公司: (02)2361-8110、服務專線: (02)2312-5066

基金基本資料

00858 永豐美國大型500股票ETF(本基金並無保證收益及配息)

追蹤指數: STOXX 美國 500 股票指數 | 收益分配: 半年配*

經理年費: 30億(含)以下: 0.35% / 30億~50億(含): 0.30% / 50億以上: 0.25%

保管銀行: 中國信託銀行 | 保管年費: 0.21%

風險等級: RR4 (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個股票所組成, 故本基金之風險報酬等級為RR4。RR係指成立年度之淨值波動度, 並與同類型基金比較決定。及參考中華民國證券投資信託暨商業同業公會所訂分類標準, 風險報酬分類為RR1~RR5五級, 數字愈大代表風險愈高。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之風險。)