



復華日本龍頭 (00949)

| 報酬率比較(原幣) | 指數中文名稱 | 過去三個月 | 過去六個月 | 過去一年 | 過去二年 | 過去三年 |
|------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 本檔ETF標的指數 | NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數 | 11.30% | 19.55% | 33.48% | 59.34% | 103.39% |
| 性質相近之市值型指數 | 日本東證指數 | 10.93% | 21.95% | 29.19% | 49.25% | 83.11% |

| 年化波動度比較(原幣) | 指數中文名稱 | 過去三個月 | 過去六個月 | 過去一年 | 過去二年 | 過去三年 |
|-------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 本檔ETF標的指數 | NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數 | 18.31% | 18.17% | 25.45% | 26.59% | 23.77% |
| 性質相近之市值型指數 | 日本東證指數 | 17.04% | 14.95% | 20.70% | 22.47% | 20.00% |

資料日期：2025/11/30

| 與市值型指數之差異 | 與市值型指數之差異造成之風險 |
|---|--|
| 本基金追蹤之指數為NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數，該指數以東京證券交易所上市之股票為母體，依據市值、流動性、產業市占率、資本投入現金流回報率、獲利成長性、海外營收與客戶數占比等指標，篩選出具產業領先地位與全球競爭優勢之30檔日本大型龍頭企業股票並配置權重，以表彰日本最具產業競爭力之大型股表現。 | 由於標的指數的成分股檔數較少且集中於大型權值股，指數選取規則並採取非市值條件因子，在某些市場環境下，可能與一般市值型指數之績效表現有所差異。 |