



# 科技X永續 美中台商機 永豐全球優質ETF傘型基金

永豐美國科技ETF (00886)

純美科技，未來趨勢

永豐中國科技50大ETF (00887)

中國科技，掌握未來

永豐台灣ESG永續優質ETF (00888)

投資台灣，永續未來



\*本基金各子基金自成立日起至掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之申購及買回

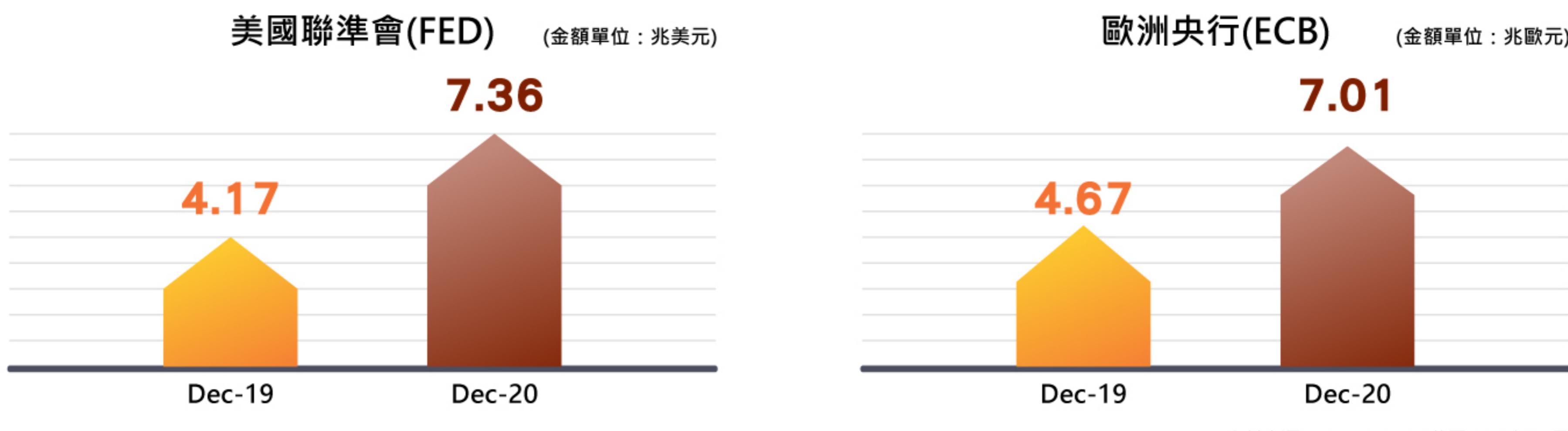
# QE大撒幣，錢往哪裡去？

## 機會一

### QE無限量釋出流動性，熱錢已淹過頭頂

2020年1-12月FED與ECB的資產負債表規模分別增加3.19兆美元與2.34兆歐元。兩者釋出的流動性總和已相當於美國股市總市值接近2成的水準。

#### ► 2020年美歐央行資產負債表規模變化

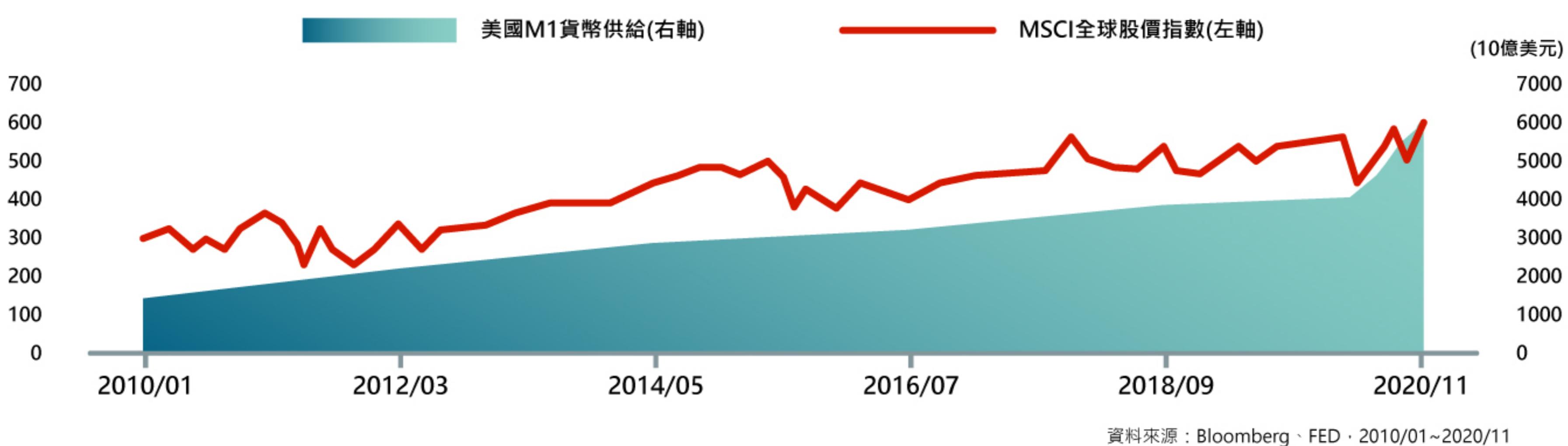


## 機會二

### 不斷膨脹的貨幣供給造就股市最大多頭行情

自2008年全球金融風暴以來，以FED為首的全球央行為維繫經濟成長而多次降息與QE，但釋出的大量資金多數停留在金融市場，成為推升風險性資產價格的最主要原因。

#### ► 美國貨幣供給 vs 全球股市

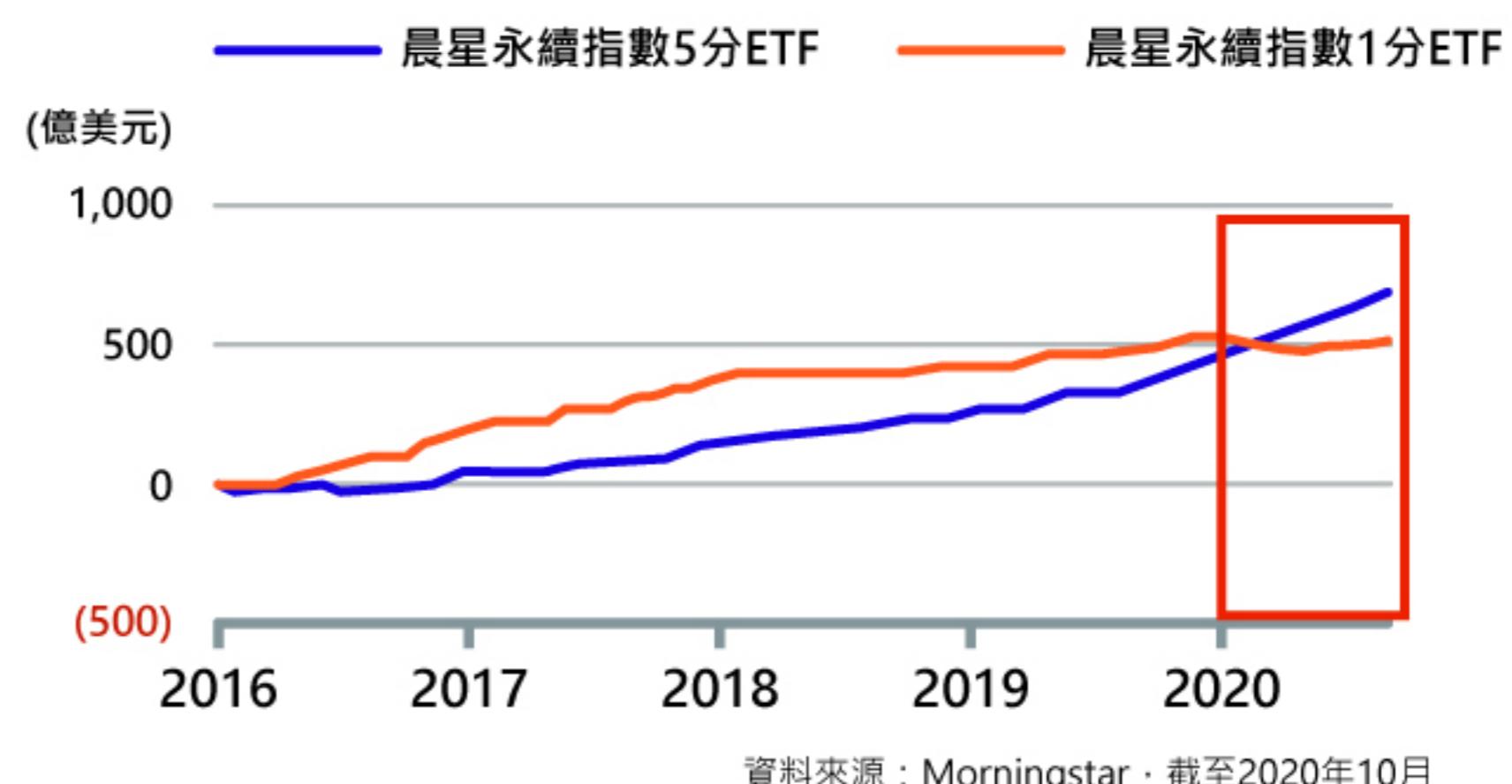
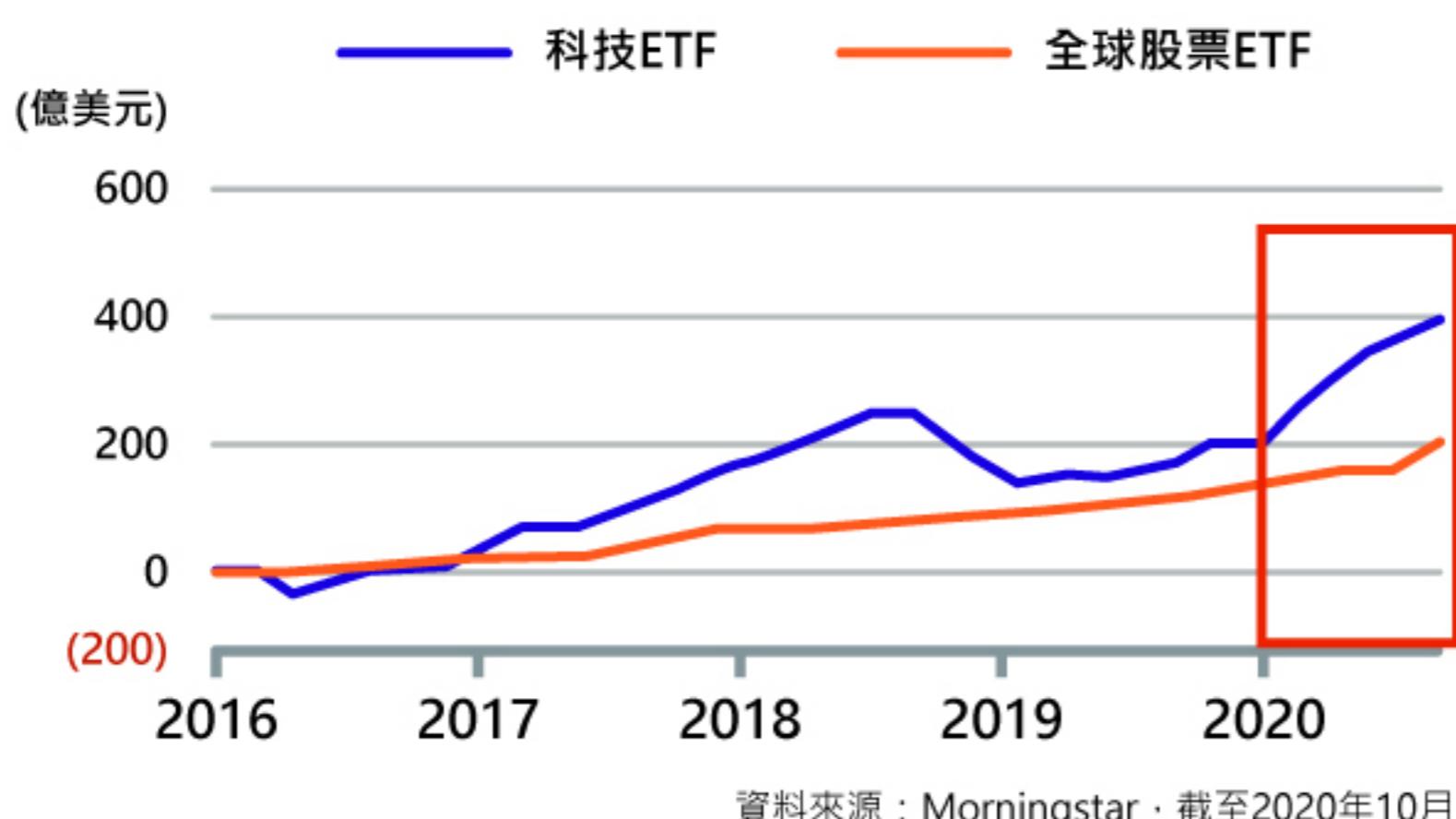


## 機會三

### 一場疫情後，科技ETF與ESG ETF吸「金」

新冠疫情大幅改變人們的生活與工作型態，提升對資通訊設備的需求，並讓人重新省思與環境的關係，以科技或ESG為主題的ETF產品在2020年出現資金加速流入現象。

#### ► 近五年全球ETF市場累計淨流入金額



註：晨星永續指數評分代表個別基金(ETF)投資策略與持股的ESG成分高低，最高5分，最低1分。

# 永豐美國科技ETF 分散配置，藍籌股、潛力股一把抓

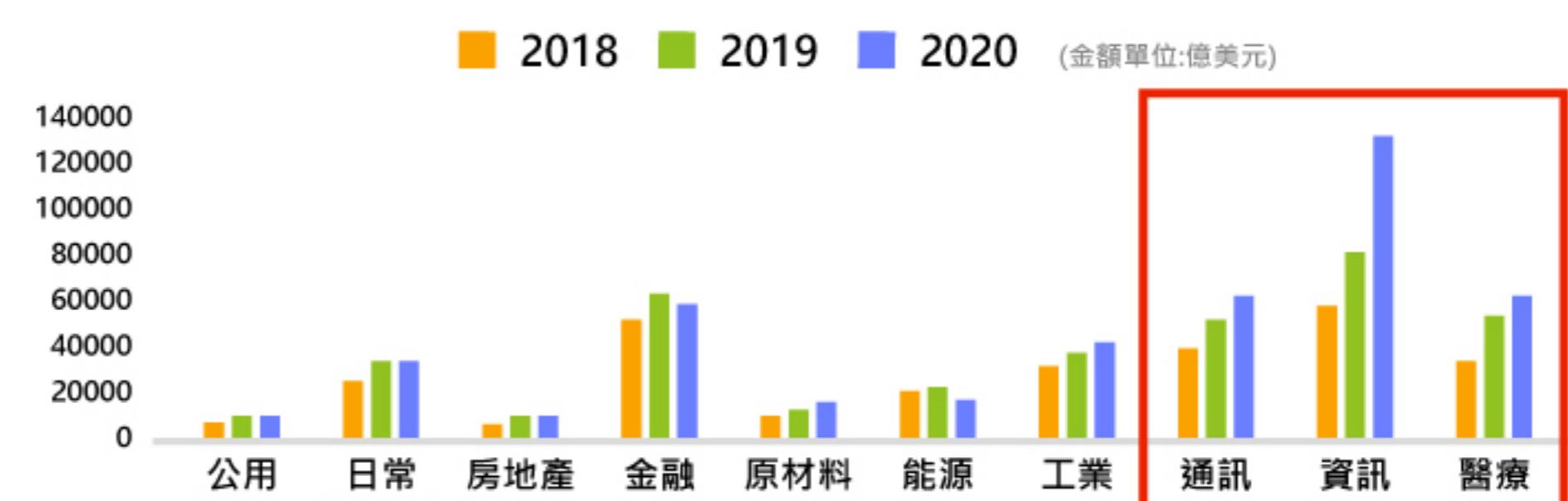
## 焦點一

### 5G時代來臨，科技股持續扮演美股多頭主流

預估至2025年，5G將覆蓋全球65%人口，未來人們將用更智慧、更自動的技術串接新時代。



#### ► 美國科技股市值大幅擴增



## 焦點二

### 分散配置，更有機會納入尖端科技股

樣本納入「全美」交易所，涵蓋四大突破技術，能掌握產業動向之外，更不放過增長潛力股。



※以上內容不涉及個股推薦，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。

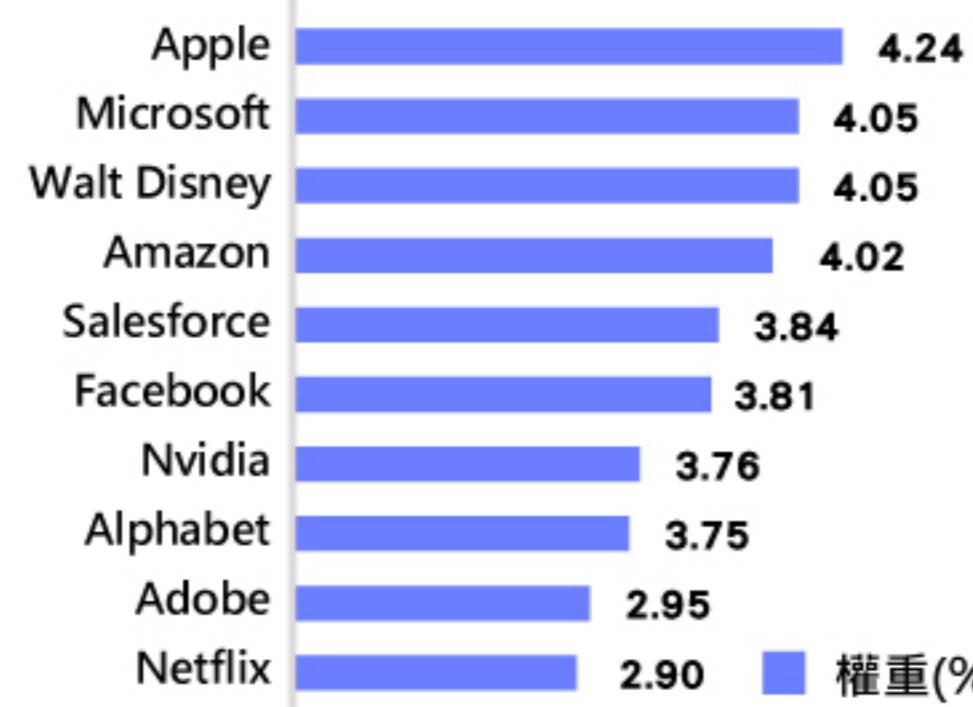


## 透視標的指數 NYSE美國科技股票指數

#### ► 指數基本資料

中文名稱	美國科技股票指數
英文名稱	NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index
Bloomberg代碼	NYFSUTB Index
編制機構	ICE
起始日期	2014/12/19
成分股數量	依指數公司公告為主(目前182檔)
指數特色	1.精選在關鍵科技領域擁有尖端技術的美國企業 2.較其他科技指數涵蓋範圍更廣且持股更為分散
選股條件	1.符合一定市值流通標準且在美國註冊的上市企業 2.隸屬於機器人與人工智慧、網路安全、雲端資訊技術、金融科技、基因與免疫學等五大領域
調整頻率	半年(6月、12月)

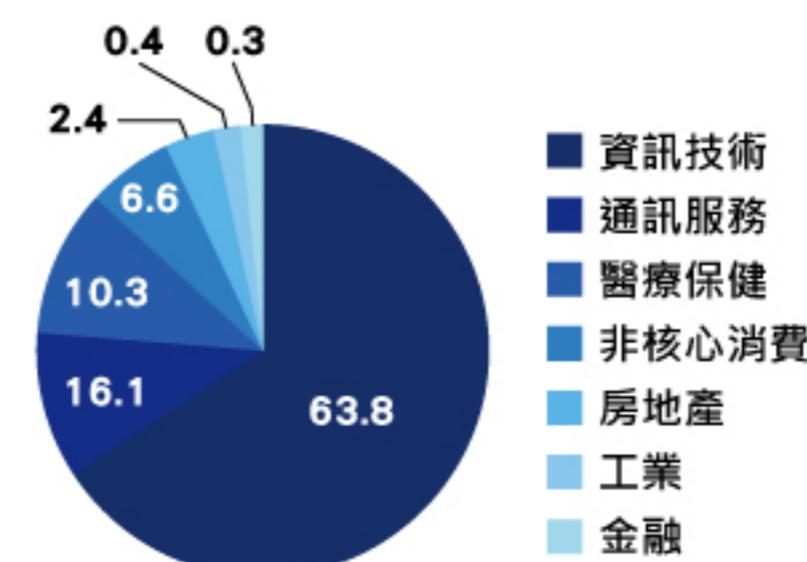
#### ► 前十大成分股



#### ► 指數累積報酬率



#### ► 產業分布



#### ► 指數報酬率

1年	3年	5年	起始日以來
44%	103%	193%	213%

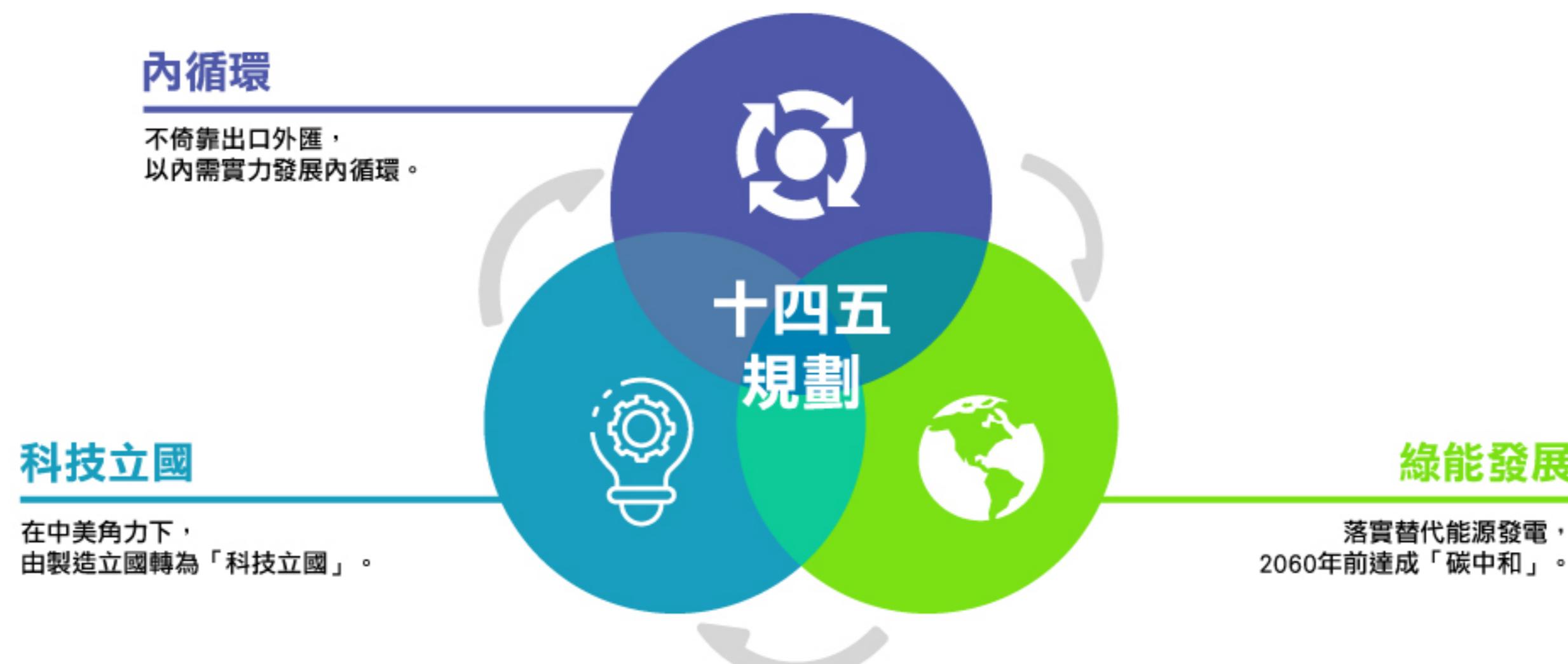
資料來源：ICE、Bloomberg、永豐投信整理，2014/12/19 ~ 2020/12/31

# 永豐中國科技50大ETF 中國版那斯達克，中國科技ETF

## 焦點一

## 十四五政策紅利，中國經濟邁向新里程

以創新科技為根基，加速產業升級的科技立國，強調環保新能源的綠色發展。



## 焦點二

## 中國版那斯達克，轉動中國經濟引擎

篩選滬深兩市市值最大的50間科技公司，有效反映中國科技股整體表現。



※以上內容不涉及個股推薦，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。

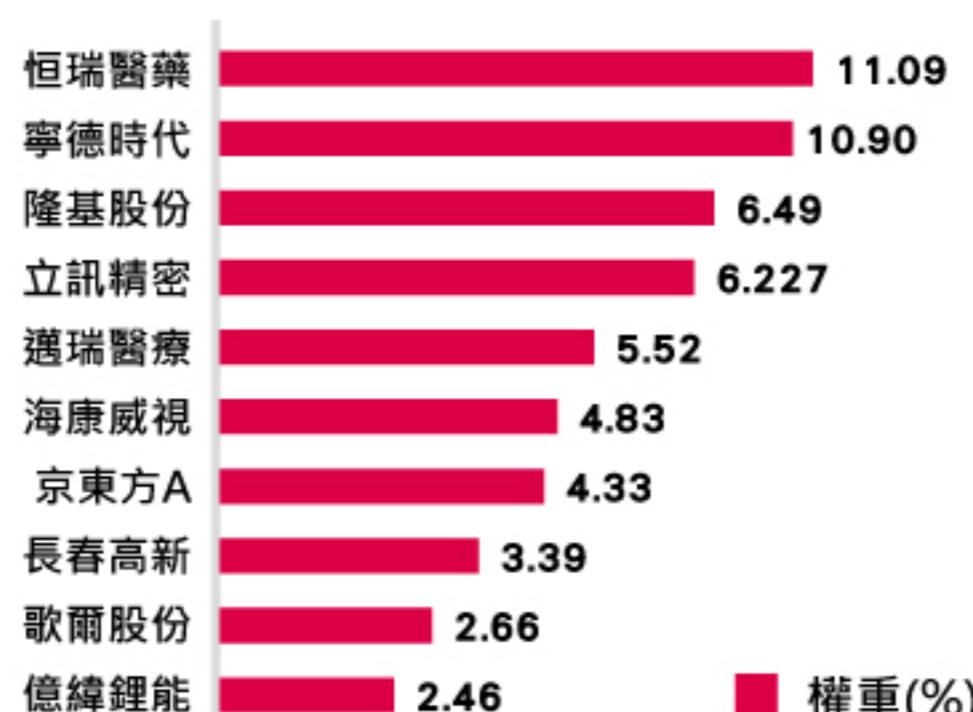


## 透視標的指數 中證科技50指數

### ► 指數基本資料

中文名稱	中證科技50指數
英文名稱	CSI Technology 50 Index
Bloomberg代碼	SH931380 Index
編制機構	中證指數公司
起始日期	2014/6/30
成分股數量	50
指數特色	1.精選品質最佳的中國前50大科技公司 2.涵蓋十四五計畫重點發展產業 3.中國版的NASDAQ指數
選股條件	1.符合一定市值流通標準且在滬深兩地交易所掛牌的上市企業 2.隸屬於信息技術與電信業務、航空航天與國防、新能源設備、醫療器械、醫療保健技術、生物科技等產業 3.企業研發支出與商譽價值需達一定標準
調整頻率	半年(6月、12月)

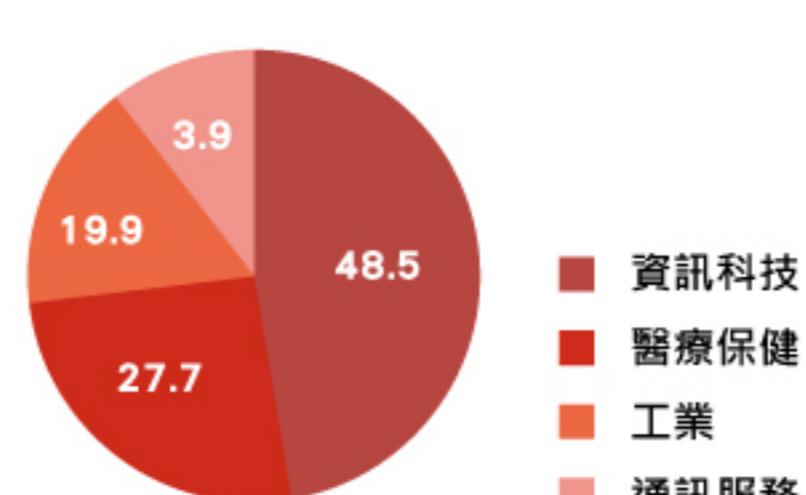
### ► 前十大成分股



### ► 指數累積報酬率



### ► 產業分布



### ► 指數報酬率

1年	3年	5年	起始日以來
66%	95%	112%	303%

資料來源：中證指數、Bloomberg、永豐投信整理，2014/06/30 ~ 2020/12/31

# 永豐台灣ESG永續優質ETF 優質永續分數，有ESG也有EPS

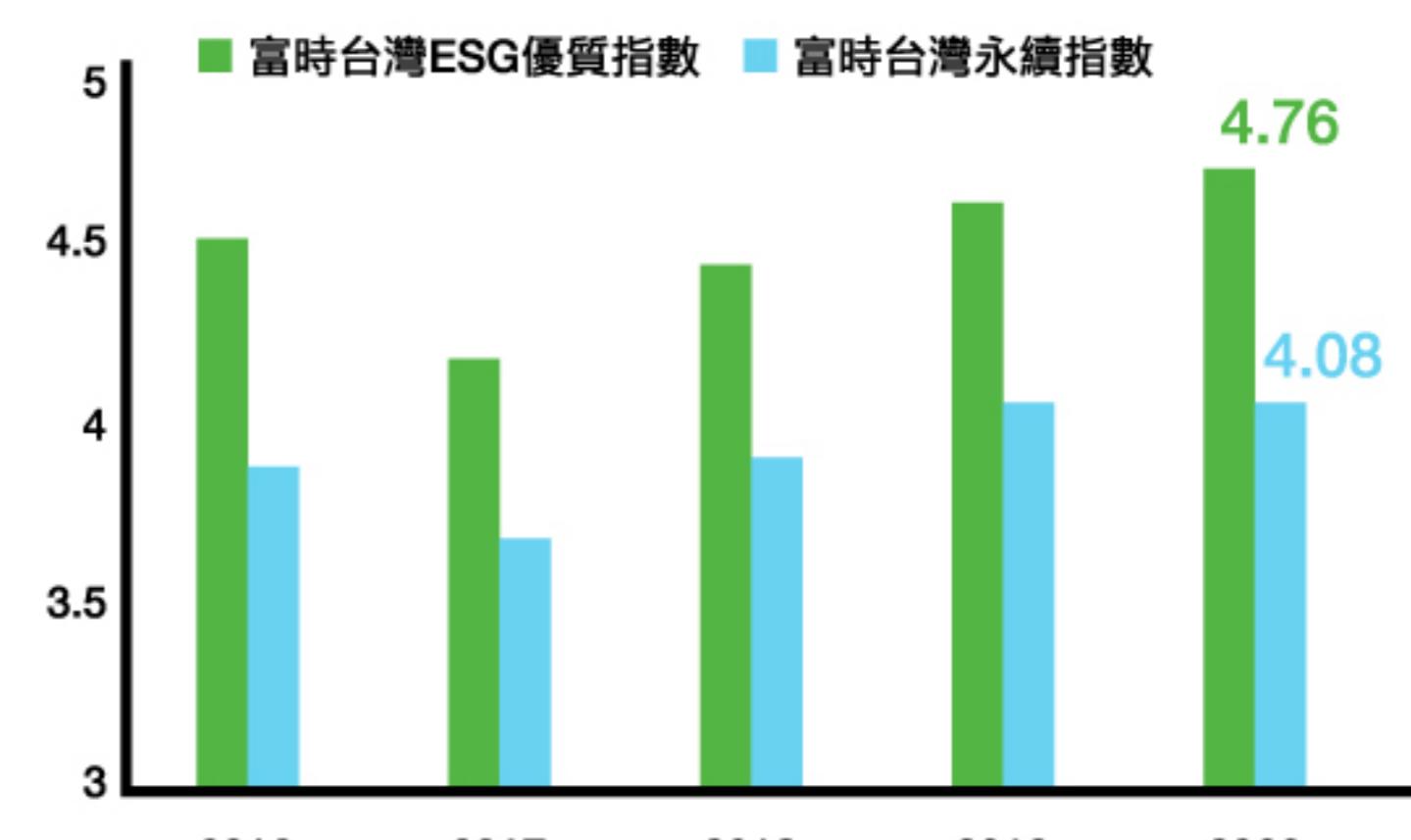
## 焦點一

## 相輔相成，有ESG也有EPS

投資台灣最盡社會責任的企業，同時能創造價值且將獲利回饋股東的公司。



### ► 近五年平均股息殖利率



資料來源：FTSE · 2020/12

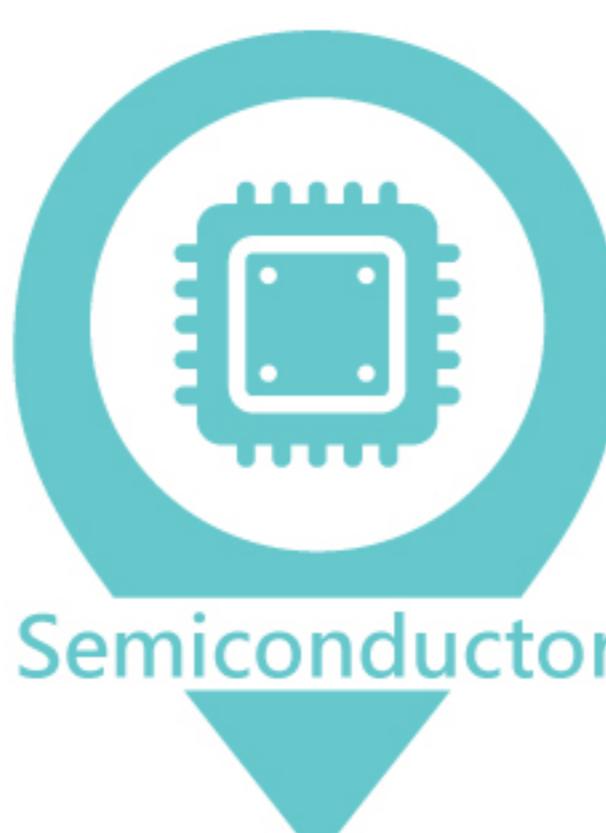
## 焦點二

## 永續投資，同時聚焦未來趨勢

洞察未來科技，布局台灣龍頭半導體產業，同時投資5G建設及綠能。



對環境負責  
包括綠能科技發展



台灣半導體實力  
全球有目共睹



優先布局  
具成長潛力的5G趨勢

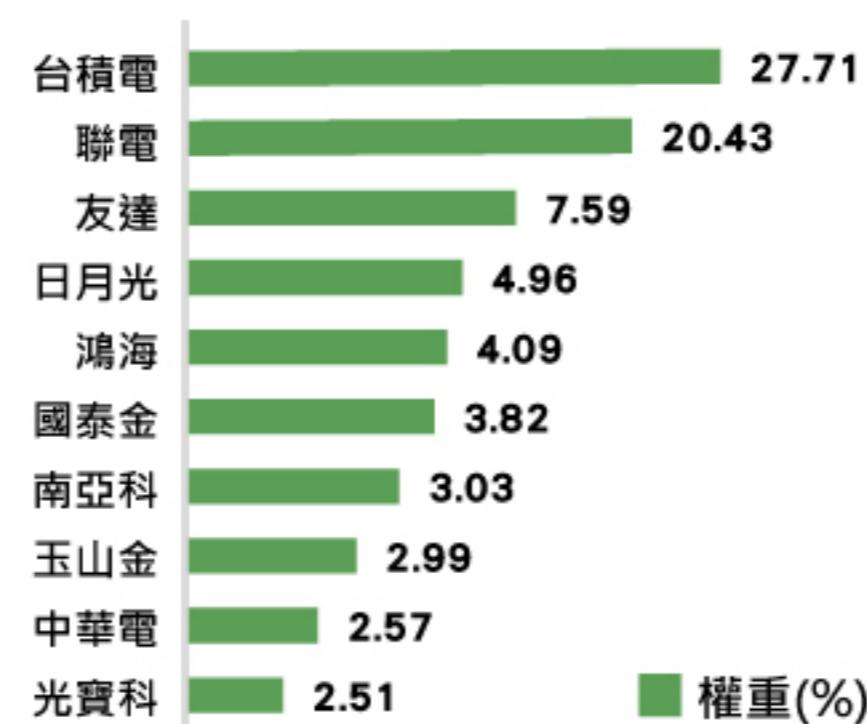


## 透視標的指數 富時台灣ESG優質指數

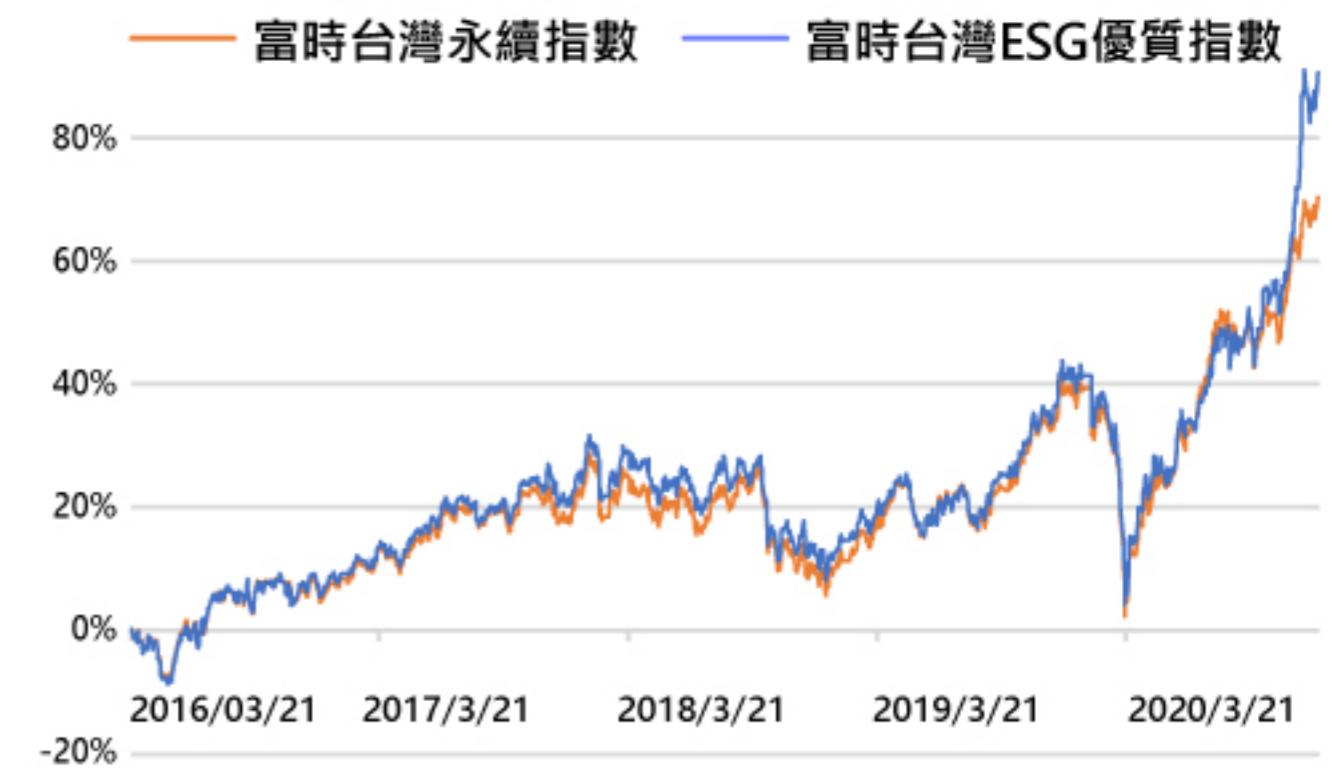
### ► 指數基本資料

中文名稱	富時台灣ESG優質指數
英文名稱	FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index
Bloomberg代碼	FTTEETPR Index
編制機構	FTSE International Ltd.
起始日期	2016/3/18
成分股數量	依指數公司公告為主(目前42檔)
指數特色	1.精選ESG分數高的台灣永續企業 2.以ESG評分與股息殖利率作為選股與加權因子，同時兼顧企業的ESG與EPS
選股條件	1.符合一定市值流通標準的台灣上市企業 2.ESG評分與股息殖利率需達一定標準
調整頻率	半年(3月、9月)

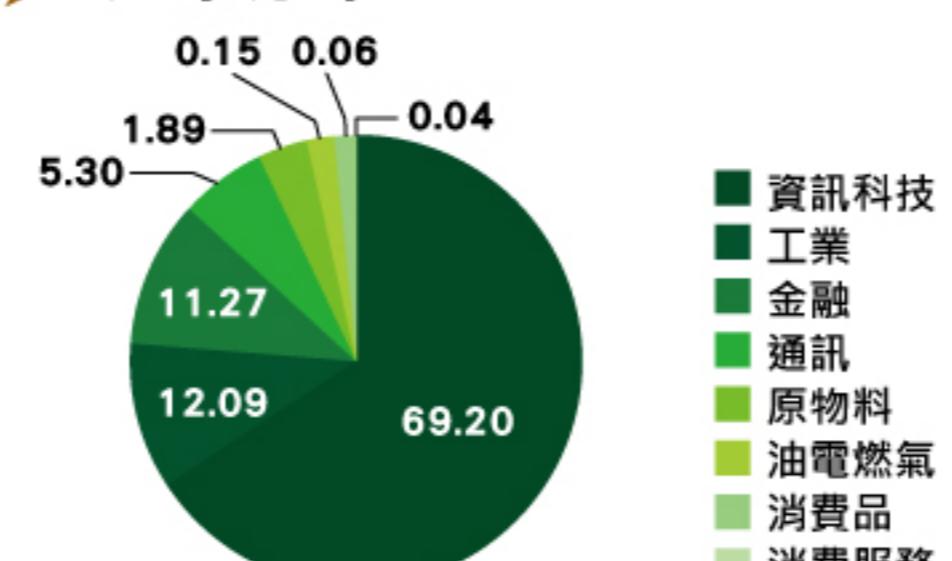
### ► 前十大成分股



### ► 指數累積報酬率



### ► 產業分布



### ► 指數報酬率

1年	3年	5年	起始日以來
35%	55%	N.A.	90%

資料來源：FTSE · 永豐投信整理 · 2016/03/18 ~ 2020/12/31

# 永豐全球優質ETF傘型基金小檔案

ETF名稱	永豐美國科技ETF基金	永豐中國科技50大ETF基金	永豐台灣ESG永續優質ETF基金			
標的指數	美國科技股票指數(NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index)	中證科技50指數	富時台灣ESG優質指數(FTSE Taiwan Target Exposure ESG index)			
指數Bloomberg代碼	NYFSUTB Index	SH931380 Index	FTTEETPR Index			
風險等級	RR4	RR5	RR4			
發行價格	新台幣20元	新台幣20元	新台幣15元			
管理費	30億元(含)以下 30億元~50億元(含)以下 50億元以上	0.35% 0.30% 0.25%	50億元(含)以下 50億元以上	0.90% 0.75%	50億元(含)以下 50億元以上	0.30% 0.25%
保管銀行	兆豐國際商業銀行	合作金庫商業銀行	合作金庫商業銀行			
保管費	0.21%	100億元(含)以下 100億元~200億元(含)以下 200億元以上	0.12% 0.10% 0.08%	20億元(含)以下 20億元~50億元(含)以下 50億元以上	0.04% 0.035% 0.03%	
收益分配	不分配	不分配	成立日後180天，季配 收益評價日為3、6、9、12月最後日曆日			
經理人	林永祥	林永祥	張怡琳			

資料來源：永豐投信，2020/12

## 永豐投信近年得獎紀錄

### ► 國內產品獲獎紀錄

獎項	獲獎類別
《指標》台灣年度基金大獎	科技进步最佳基金公司獎(2018、2017、2016) 台灣中小型股票最佳基金公司獎(2018) 平衡型股債混合最佳基金公司獎(2017、2016)
理柏台灣基金獎	永豐領航科技基金資訊科技股票五年期(2018) 永豐趨勢平衡基金新台幣平衡混合型十年期(2018)
傑出基金《金鑽獎》	永豐領航科技基金國內股票科技類股三年期(第22屆入圍、第21屆入圍、第20屆) 永豐領航科技基金國內股票科技類股五年期(第20屆入圍)

### ► 海外產品獲獎紀錄

獎項	獲獎類別
《指標》台灣年度基金大獎	大中華股票最佳基金公司獎(2019、2018、2017) 消費品及服務類最佳基金公司獎(2019) 中國股票最佳基金公司獎(2018) 固定收益人民幣最佳基金公司獎(2016) 永豐滬深300紅利指數基金中國股票A股最佳表現基金獎(2016)

資料來源：《指標》台灣年度基金大獎由香港《指標》雜誌主辦，理柏台灣基金獎由湯森路透理柏(Lipper)基金評鑑機構主辦，傑出基金《金鑽獎》由台北金融研究發展基金會主辦，僅列2016年至2020年得獎紀錄，截至2020/02

《永豐投信 獨立經營管理》| 永豐全球優質ETF傘型證券投資信託基金(以下稱「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。本基金風險等級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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金各子基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此各子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。本基金各子基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此各子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。另各子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。本基金各子基金掛牌至上市/上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌至上市/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市/上櫃日止之間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。本基金各子基金自成立日起至掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之申購及買回。指數免責聲明：經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。美國科技股票指數(NYSE FactSet® U.S. Tech Breakthrough Index)係ICE Data或其關係企業之服務/營業標章，且已與系列指數一併授權以供永豐投信針對永豐美國科技100 ETF基金(以下稱「產品」)使用之。永豐投信及產品均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(「ICE Data和其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明確性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data對永豐投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由ICE Data決定、組成和結算，與永豐投信或產品或產品持有人無關。ICE Data無義務於決定、組成或結算指數時，將永豐投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外，ICE Data提供之所有資料均為一般性質資料，非為永豐投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data非投資顧問。ICE Data不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。ICE Data和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料(「指數資料」)之明示和/或默示保證和聲明，包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供，且於用時應自負風險。中證科技50指數(「指數」)由中證指數有限公司(「中證」)編制和計算，其所有權歸屬中證。中證將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index，係由FTSE International Limited(「FTSE」)所編製及計算，FTSE提供之服務是以現狀提供，而未提供任何明示、默示、法定或其它形式之保證。如有任何服務因任何因素而中斷、變更或無法再提供，則FTSE對於永豐投信或永豐投信的任何終端使用者概不負責。