

**永豐 ESG 全球數位基礎建設證券投資信託基金**
**(本基金配息來源可能為本金)**
**簡式公開說明書**

刊印日期：114 年 4 月

- (一) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
- (二) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。
- (三) 本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，永續相關重要發行資訊之揭露請詳見本基金公開說明書第 5 頁至第 7 頁，定期評估資訊將於經理公司網站 <https://sitc.sinopac.com> 公告。

壹、基金基本資料			
基金名稱	永豐 ESG 全球數位基礎建設證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	成立日期	111 年 7 月 22 日
經理公司	永豐證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	臺灣銀行	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	RREEF America L.L.C.	存續期間	不定期限
收益分配	收益分配內容請詳閱基金公開說明書。	計價幣別	新臺幣、美元、人民幣、南非幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

**貳、基金投資範圍及投資特色**
**一、投資範圍：**

- (一) 中華民國有價證券：中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證 (含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、臺灣存託憑證、政府公債、公司債 (含次順位公司債)、金融債券 (含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
- (二) 外國之有價證券：1. 證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票 (含承銷股票)、存託憑證 (Depository Receipts)、不動產投資信託受益證券 (REITs) 及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (包括反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)；2. 符合金管會規定之信用評等一定等級以上，由國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債、金融債券) 及其他具有債券性質之有價證券；3. 經金管會核准或申報生效依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份、投資單位。
- (三) 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於股票、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)；投資於外國之 ESG 數位基礎建設事業及其相關業務之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。

二、投資特色：本基金主要 ESG 投資策略為 ESG 整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將 ESG 納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券 (REITs)，並從中獲取穩定配息。

**參、投資本基金之主要風險**

一、本基金主要投資於全球數位基礎建設相關標的，全球政經情勢或法規之變動風險、類股過度集中風險、產業景氣環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響，使本基金淨資產價值因此產生波動。

二、本基金將 ESG 納入主要投資重點，ESG 相關風險如下：

(一) ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴。

(二) 本基金主要投資於達 ESG 一定標準之標的，可能侷限本基金之其它投資機會，進而影響本基金之投資表現。

ESG 相關主題基金之風險描述，請詳閱公開說明書第 28 頁。

三、本基金新臺幣計價受益權單位所有申購及買回價金之收付均以新臺幣為之。外幣計價受益權單位所有申購及買回價金之收付均以外幣為之。如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

四、本基金為股票型基金，聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業相關標的，本基金之風險報酬等級為 RR4<sup>註</sup>。

註：RR 係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量前述第一項至第三項之主要投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，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的風險。

五、投資人申購前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性風險，更多基金評估之相關數據資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站（[https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)）之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

六、請詳細閱讀本基金公開說明書第 20 頁至第 28 頁，投資本基金應注意之相關風險。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業相關標的。因此本基金適合願意能承受基金淨值波動較大、追求穩定報酬之投資人。

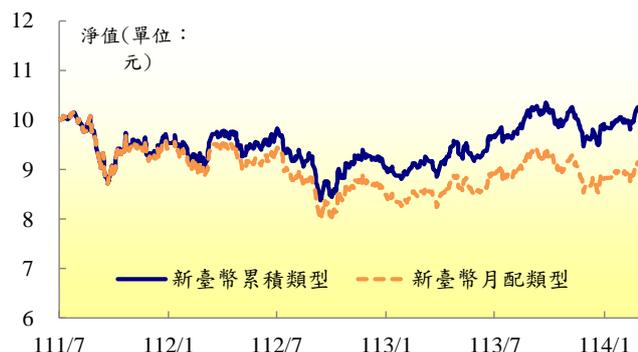
#### 伍、基金運用狀況

##### 一、基金淨資產組成：

資料日期：114 年 3 月 31 日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額 (新臺幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
加拿大	24	2.41
德國	52	4.94
比利時	14	1.31
法國	51	4.92
美國	652	62.49
義大利	21	2.01
英國	45	4.31
西班牙	107	10.26
香港	17	1.60
指數股票型基金	17	1.61
銀行存款	54	5.17
其他資產減負債後淨額	-11	-1.03
合計	1043	100.00

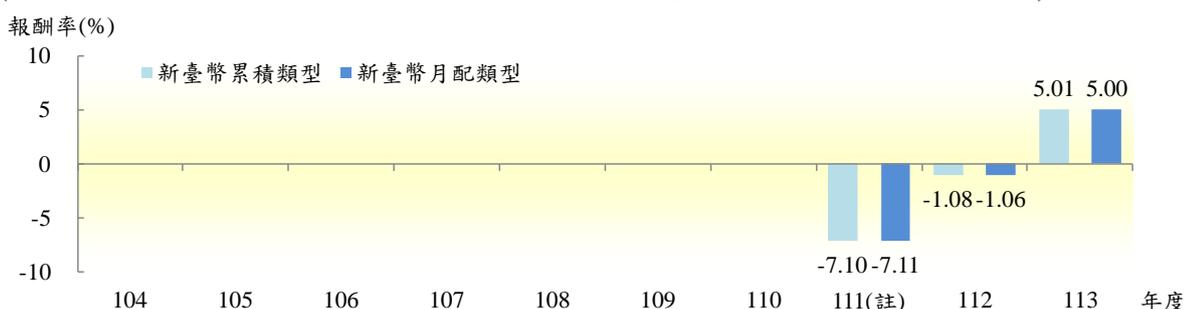
##### 二、最近十年度每單位淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)



資料來源：永豐投信；新臺幣類型期間：111.07.22~114.03.31

### 三、最近十年度各年度基金報酬率

(僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)



資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會各年度年底之基金績效評比

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算。
2. 111 年度基金報酬率計算期間：111.07.22 (基金成立日)至 111.12.30。
3. 收益分配均假設再投資於本基金。

### 四、基金累計報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

資料日期：114 年 3 月 31 日

期 間		最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(111年7月22日)起算至資料日期日止
累計報酬率 (%)	新臺幣累積類型	6.74	0.68	11.35	N/A	N/A	N/A	3.00
	新臺幣月配類型	6.71	0.72	11.39	N/A	N/A	N/A	2.98

資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 114 年 3 月基金績效評比

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

### 五、最近十年度每受益權單位收益分配之金額

年度		104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額(單位/每受益權單位)	新臺幣月配類型	N/A	0.12	0.43	0.41						
	新臺幣月配 N 類型	N/A	0.12	0.43	0.41						
	美元月配類型	N/A	0.105	0.37	0.34						
	美元月配 N 類型	N/A	0.105	0.37	0.34						
	人民幣月配類型	N/A	0.12	0.41	0.36						
	人民幣月配 N 類型	N/A	0.12	0.41	0.36						
	南非幣月配類型	N/A	0.185	0.645	0.548						
	南非幣月配 N 類型	N/A	0.185	0.645	0.548						

註：累積類型各計價類別之受益權單位無收益分配

### 六、最近五年度各年度基金之費用率

年度	109	110	111	112	113
費用率(%)	N/A	N/A	1.04	2.23	2.40

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。

### 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額		
經理費	每年基金淨資產價值之1.80%	保管費	每年基金淨資產價值之0.26%
買回收件手續費用	每件新臺幣50元；以郵寄或至經理公司辦理者免收	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣一百萬元
申購手續費	申購時支付申購手續費：(不適用於 N 類型受益權單位) 每受益權單位之申購手續費最高不得超過 3%，實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定。		
遞延手續費	買回時支付遞延手續費：(適用於 N 類型受益權單位)		

	按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： 一、持有期間1年(含)以下：3%。 二、持有期間超過1年~2年(含)以下：2%。 三、持有期間超過2年~3年(含)以下：1%。 四、持有期間超過3年：0%。
買回費用	本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金目前除短線交易需洽收買回費用外，並無其他需洽收買回費用之情事。
短線交易費用	受益人申購本基金之日起，未屆滿七個日曆日者，須支付買回價金之萬分之一（0.01%）之買回費用。
其他費用	包括取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、交易手續費、本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證及核閱費用、訴訟或非訟費用、清算費用及向金融機構辦理短期借款之利息、設定費、手續費與基金保管機構為辦理本基金短期借款事務之處理費用或其他相關費用等，需依實際發生金額為準。

註：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

#### 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第40頁。

#### 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於投信投顧公會網站（<https://www.sitca.org.tw>）及經理公司永豐投信網站（<https://sitc.sinopac.com>）公告。

#### 玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站（<https://sitc.sinopac.com>）及公開資訊觀測站（<https://mops.twse.com.tw>）免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

#### 其他

- 一、本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。近12個月內由本金支付之股利及支付基金行政管理費用之相關資料揭露於經理公司網站，提供投資人查詢。
- 二、本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。
- 三、永豐投信服務電話：(02) 2312-5066

#### 投資警語

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。