



台灣第一檔台股 ESG+高股息主動型基金

永豐臺灣 ESG 永續優選基金

累積類型 / 年配類型

鎖定臺灣永續指數為投資股票池

投資股票池鎖定富時臺灣永續指數篩選台灣 ESG(環境、社會、治理)優質龍頭上市股。

結合 Smart Beta 智慧選股策略

透過三大智慧選股因子(Smart Beta)：高品質、高股息、低波動，篩選投資標的。

台股投資團隊主動研究多層強化

台股投資團隊藉總體、資金面判斷，產業企業查訪，設定個股目標價空間與投資權重。

提供累積及年配類型投資選擇

本基金同時提供累積與年配類型，提供投資人依所需現金流目的需求選擇。

投資機會

● **企業獲利上修支撐台股多頭走勢**

過去一年疫情意外帶動數位經濟發展，同時也促使各國政府積極擴大基礎建設，帶動原物料價格及補庫存行情，台灣剛剛經歷本土疫情衝擊，然由於疫苗發展漸趨成熟，也使得疫情控制相對樂觀。台灣在疫情爆發前，企業預估獲利上修，也是疫情前股價能衝破 17,700 關上的重要支撐，由於海外疫苗施打進度快速，歐美解封可期，主要地區外銷訂單持續成長，台股偏多趨勢不變。

台股指數與預估 EPS 走勢



資料來源：Bloomberg · 2021/05 (L:台股預估 EPS · R:大盤指數)

經理人評論

【市場回顧與展望】 5月加權指數下跌 2.84%，收在 17,068.43 點。外資 5 月於台股由買轉賣，賣超 590.1 億元，觀察外資反向賣出動作主要集中在半導體、鋼鐵與航運等漲多或本益比較高產業。5 月資金主要受到本土疫情影響，引發停利賣壓，加上融資水位偏高，造成上半月大幅拉回，下半月在美國基建計畫利多釋出，且電子股跌深反彈，5 月指數小跌坐收。

全球經濟持續復甦，疫苗施打加速，先進國家股市持續走高，美國 5 月物價年增率預計將持續上升，第二季物價可能來到今年新高，此外，疫情造成生產供應鏈備貨及物流時程拉長，原物料漲幅可能還會再攀高。持續關注拜登基礎建設案的推動是否符合市場期待，及市場需求的擴張成長性。

時序進入 6 月，考量電子產業即將進入下半年傳統旺季，近期股價拉回已使得不少類股評價修正回到安全位階，區間操作機會仍佳，並觀察本土疫情控制與美國基建案發酵進度。

【基金操作策略】

5 月底，持股降至 88.44%，因近期疫情影響，造成指數拉回及類股快速輪動等，短期市場方向性不定，投資策略鎖定高殖利標的，與第三季旺季受惠然目前評價較低的超跌標的。

基本檔案

基金成立日：2020/04/23

投資地區：台灣

基金類型：股票型

風險等級：RR4

基金淨值：A 累積 14.87

A 年配 14.14

(2021/05/31)

基金規模：NTD4.26 億(2021/05/31)

保管機構：合作金庫

經理費：A 類型 1.2%

保管費：0.12%

申購手續費：最高不超過 3%

核心基金經理人賴建亨

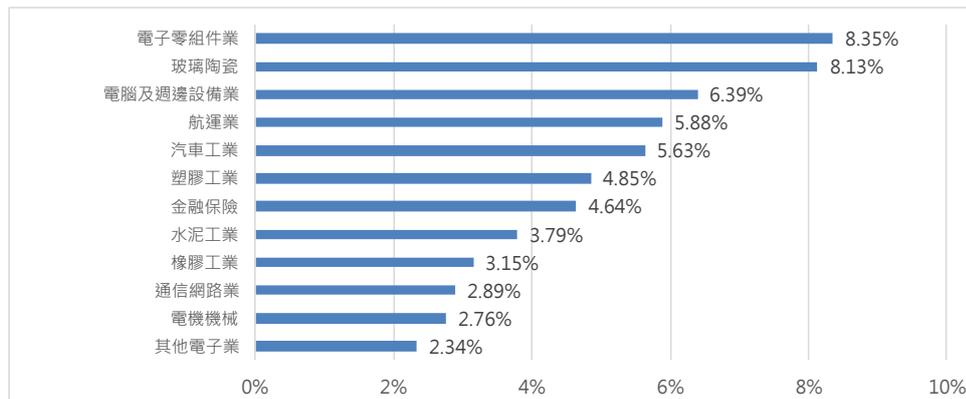
■ 學歷：英國薩塞克斯大學財務風險管理碩士

協管基金經理人李盈儀*

■ 學歷：廈門大學應用經濟學博士

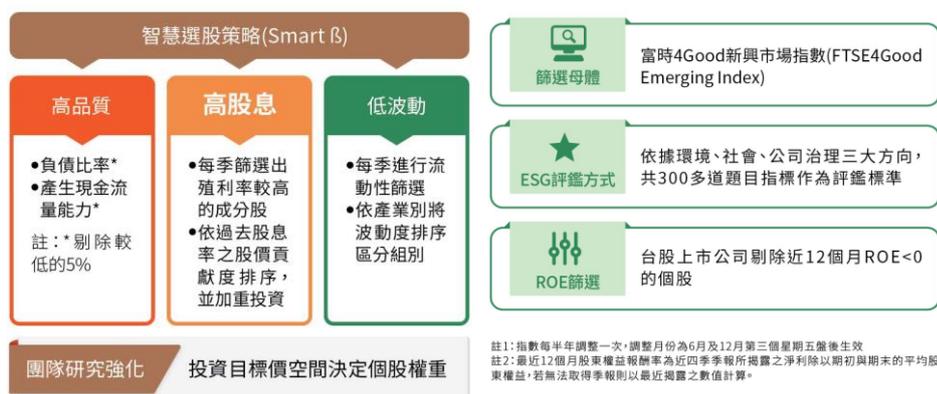
*註：李盈儀同時擔任永豐永豐基金經理人。

產業配置



資料來源：永豐投信，截至 2021/05/31

智慧選股鎖定富時臺灣永續指數 ESG 優質企業

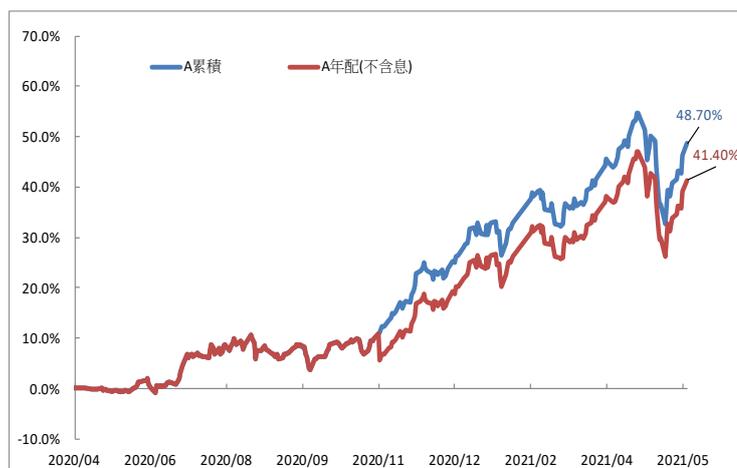


績效表現(%)

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	成立以來
永豐臺灣 ESG 永續優選基金-A 累積	9.74	27.09	17.55	49.75	--	48.70
永豐臺灣 ESG 永續優選基金-A 年配	9.78	27.04	17.54	49.78	--	48.74

資料來源：投信投顧公會，截至 2021/05/31，A 年配型為含息報酬率，本基金年配級別於 2020/11/10 首次除息，每單位配發 0.547 元

成立以來報酬走勢



資料來源：Cmoney，截至 2021/05/31

註：A 年配型 2020/11/10 除息，每單位配息 0.547 元

前十大持股

股票名稱	產業別	持股%
台玻	玻璃陶瓷	8.12%
台積電	半導體	8.12%
長榮海運	航運	5.88%
裕日車	汽車	5.63%
南亞科	半導體	5.30%
南亞	塑膠	4.85%
元大金	金融	4.64%
聯詠	半導體	4.44%
聯發科	半導體	4.26%
台達電	電子零組件	4.03%
基金總持股比例		88.44%

資料來源：永豐投信、截至 2021/05/31

《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 <http://site.sinopac.com>

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；本文提及之操作策略，不必然代表本基金未來之資產配置，基金經理人得隨時依市場狀況而調整策略，不作為基金績效之保證。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之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站或本公司網頁中查詢。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之風險。