

永豐台灣ESG永續優質ETF基金 (證券代碼：00888)

本基金之配息來源可能為收益平準金

基本資料

| | |
|-------|--|
| 基金簡稱 | 永豐台灣ESG |
| 證券代碼 | 00888 |
| 成立日 | 2021/03/23 |
| 掛牌日 | 2021/03/31 |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 參考指數 | FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index |
| 收益分配 | 季配 |
| 評價月 | 每年3、6、9、12月底 |
| 除息月 | 每年1、4、7、10月 |
| 彭博代碼 | 00888 TT |
| 經理費年率 | 50億(含)以下 0.30% 50億以上 0.25% |
| 保管機構 | 合作金庫銀行 |
| 保管費年率 | 20億(含)以下 0.040% 20億~50億(含) 0.035% 50億以上 0.030% |

RR4

請注意：本基金指數股票型基金，本所追蹤之標的指數以FTSE Taiwan Index為基礎，採用當時的目標因子曝險法編制，目標因子採用當時的ESG評鑑及過去12個月之股利率挑選成分股，本子基金之風險報酬等級為RR4。

風險等級

RR係計算成立年度淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量各項投資風險，及參考中華民國投信投顧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，投資人仍應注意基金個別風險。

規模與淨值

| | | |
|-----|--------|-------|
| 總規模 | 新台幣/億元 | 63.60 |
| 淨值 | 新台幣 | 16.85 |

產業配置

| 產業別 | 比重 |
|----------|--------|
| 半導體業 | 62.93% |
| 金融保險業 | 8.86% |
| 通信網路業 | 6.56% |
| 光電業 | 6.24% |
| 電腦及週邊設備業 | 5.37% |
| 電子零組件業 | 4.98% |
| 其他電子業 | 1.98% |
| 水泥工業 | 1.02% |
| 航運業 | 0.84% |
| 紡織纖維 | 0.66% |

註：如基金投資超過10種產業，僅標示前10大產業

十大持有標的

| 名稱 | 比重 |
|-------|--------|
| 台積電 | 32.57% |
| 聯電 | 12.72% |
| 日月光投控 | 8.89% |
| 國泰金 | 3.49% |
| 台灣大 | 3.29% |
| 元太 | 3.28% |
| 台達電 | 3.27% |
| 富邦金 | 3.27% |
| 中華電 | 3.17% |
| 南亞科 | 2.58% |

成立以來單位淨值走勢



累積報酬表現 (%)

| 代碼 | 近三月 | 近六月 | 今年來 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 成立以來 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| 00888 | 2.80 | 12.78 | 21.03 | 35.74 | 64.87 | 27.43 | - | - | 33.37 |

以上資料來源：投信投顧公會-報酬表現(基金成立滿6個月後始得依規定揭露)、永豐投信-其他資訊

《永豐投信 獨立經營管理》 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。有關基金應負擔之費用及相關投資風險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、公開資訊觀測站查詢。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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個月內由基金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數以FTSE Taiwan Index為基礎，採用當時的目標因子曝險法編制，目標因子採用當時的ESG評鑑及過去12個月之股利率挑選成分股，本基金之風險報酬等級為RR4。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，及參考投信投顧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：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風險。本基金為指數股票型，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。本基金所投資成分證券權數與所追蹤標的指數成分股權數覆蓋率不低於90%，當標的指數之成分股發生剔除或增加產生變化或權重改變時，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離。本基金追蹤之標的指數成分股係經認可之ESG優質公司分散於各產業，其成分股雖經過挑選，惟各產業循環週期不同，其中有些產業可能有明顯之產業循環以使公司營收有較大幅度之波動，而產生產業景氣循環之風險。本基金標的指數成分股以涵蓋臺灣經國際公信機構認可之ESG優質公司，相關風險包括：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、對特定ESG投資重點之集中度風險等。本基金的淨值反應其一籃子成分市價總合，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。相關風險說明及有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，相關資訊可透過經理公司網站(site.sinopac.com)查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。指數免責聲明：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。

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https://sitc.sinopac.com