永豐ESG全球數位基礎建設基金(本基金配息來源可能為本金)

永豐投信 SinoPac SITC

永豐基金投資大幸福　永豐投信官方LINE　行動網頁

■ 基本資料

資料日期：2024/6/28

成立日期：2022年7月22日	基金類型：海外股票型	
保管機構：臺灣銀行	經理費：1.8%(年)	保管費：0.26%(年)
基金規模：14.91億	申購手續費：最高不超過3%	風險等級：RR4

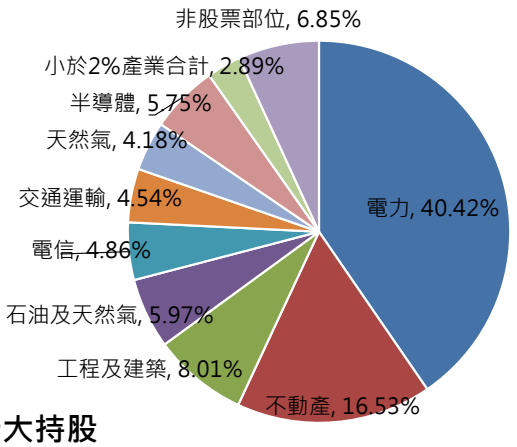
基金淨值：(1)累積型：新台幣級別9.24；新台幣N級別9.24；美元級別8.5179；美元N級別8.5091；人民幣級別8.7892；人民幣N級別8.7885；南非幣級別8.8052；南非幣N級別8.8037；(2)月配型：新台幣級別8.54；新台幣N級別8.54；美元級別7.9313；美元N級別7.9302；人民幣級別8.1329；人民幣N級別8.1314；南非幣級別7.7641；南非幣N級別7.7762

■ 基金績效(累積型)

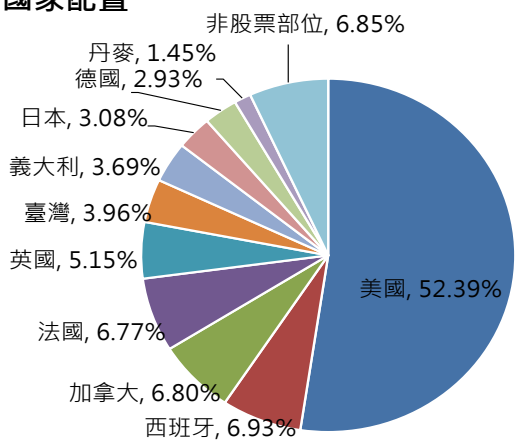
	三個月	六個月	今年以來	一年	三年	五年	成立以來
新台幣	-0.11	0.54	0.54	-3.25	-	-	-7.60
美元	-1.52	-4.82	-4.82	-7.18	-	-	-14.82
人民幣	-1.4100	-3.73	-3.73	-8.07	-	-	-12.11
南非幣	-1.59	-4.62	-4.62	-5.36	-	-	-11.95

資料來源：投信投顧公會

■ 產業配置



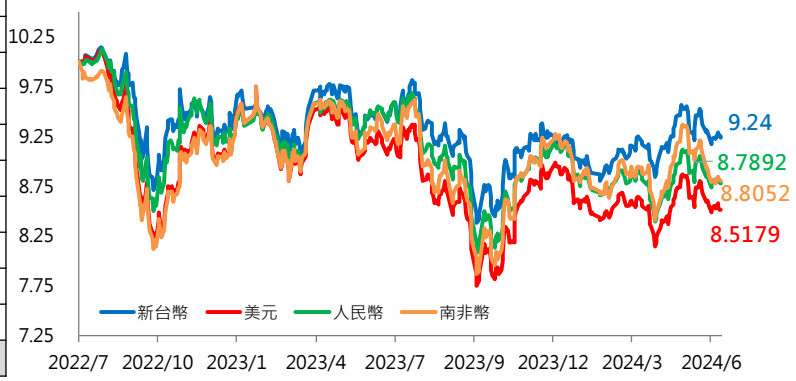
■ 國家配置



■ 前十大持股

股票名稱	交易國家	比重(%)
美國電塔	美國	7.08%
第一電力公司	加拿大	4.74%
國家電網公開有限公司	英國	4.01%
Terna Rete Elettrica Naziona	義大利	3.69%
Aena SME有限責任公司	西班牙	3.68%
AT&T	美國	3.66%
Vinci SA	法國	3.62%
數位不動產信託公司	美國	3.57%
桑普拉能源	美國	3.31%
南方公司	美國	3.21%
股票部位總計		93.15%

■ 成立以來淨值走勢(累積型)



以上資料來源：永豐投信

資料來源：投信投顧公會

《永豐投信 獨立經營管理 》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。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。本基金為股票型基金，主要投資於全球數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業相關之有價證券，故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，另綜合考量各項投資風險，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。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。本基金將ESG納入主要投資重點，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。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。任何涉及由本金支出的部份，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個月內由本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。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（sitc.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。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，本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。

台北市100中正區博愛路17號14樓 https://sitc.sinopac.com 客服專線：(02)2312-5066 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818