



證券代號00930 追蹤台灣符合低碳、ESG、高息兼具的40檔股票之股價表現

永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

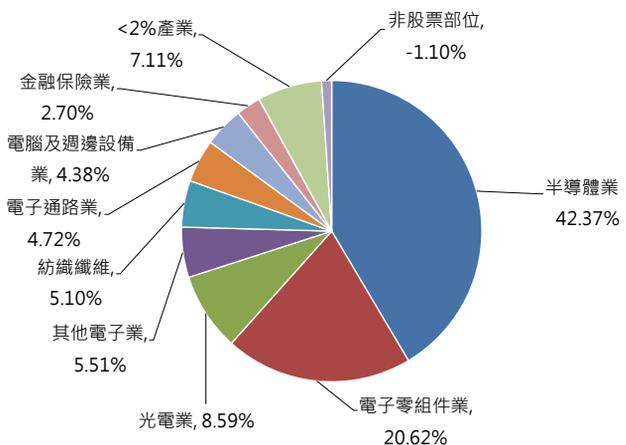
追蹤標的指數

本基金標的指數臺灣ESG低碳高息40指數，綜合考量企業碳排放量以及其對企業營收影響之相對碳排或絕對碳排，結合「台灣永續評鑑」ESG評分結果，選取評等為BBB級以上之公司，並納入配息穩定度，選取40檔成分股。

基本檔案

基金成立日：2023/7/7	風險等級：RR4
基金上市日：2023/7/13	收益分配：雙月配
基金類型：指數股票型	計價幣別：新台幣
保管機構：第一銀行	投資區域：台灣
基金淨值：NTD 20.26 (2024/05/31)	
基金市價：NTD 20.29 (2024/05/31)	
基金規模：NTD 33.39億 (2024/05/31)	
經理費：50億(含)以下部分收取 (年率) 0.40%、超過50億部分 收取0.35%	保管費：0.035% (年率)

投資組合



資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

* 因基金除息後產生應配息負債，以致持股部位大於基金淨資產價值(總資產減去應配息負債)。

成立以來淨值走勢



資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

前十大持股

名稱	比重
聯發科	7.04%
群光	5.56%
聚陽	5.10%
瑞儀	4.99%
大聯大	4.72%
力成	4.39%
聯詠	4.21%
瑞昱	4.16%
日月光投控	4.06%
京元電子	3.84%
股票部位合計	101.10%

資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

基金績效(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	成立以來
永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)	9.56	19.65	15.59	-	-	-	40.71

資料來源：投信投顧公會，為含息報酬率，截至2024/05/31

《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<https://site.sinopac.com>
 本基金會管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，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。本基金為指數股票型基金，所追蹤的標的指數為臺灣ESG低碳高息40指數，綜合考量企業碳排放量以及其對企業營收影響之相對碳排或絕對碳排，結合「台灣永續評鑑」ESG評分結果，選取評等為BBB級以上之公司，並納入配息穩定度，選取40檔成分股，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，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之風險。本基金會於臺灣證券交易所掛牌，掛牌後買賣成交價格及升降幅限制依該機構規定辦理。有關本基金會之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。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

指數免責聲明：[台灣ESG低碳高息40指數]係由臺灣指數公司及國立台北大學共同開發(以上機構合稱「合作單位」)，並由臺灣指數公司單獨授權永豐投信使用發行永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)，合作單位並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然合作單位就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。