

## 基金特色

- 精選致力於環境解決方案、符合ESG概念之優質標的。
- 聚焦電動車、智慧能源、永續農場與循環經濟四大投資主題。
- 整合財務與ESG於投資流程中，發揮地球永續的投資影響力。

## 基金小檔案

經理人	蘇聖峰
成立時間	2021/8/4 (新台幣-A/新台幣-NA/新台幣-I/美元-A/美元-NA/美元-I/人民幣-A/人民幣-NA/澳幣-A/澳幣-NA)
計價幣別	新台幣/美元/人民幣/澳幣
基金規模	台幣20.81億
經理費	A、NA：2.0%/年 I：1.0%/年
保管費	0.27%/年
保管銀行	臺灣銀行
收益分配	收益不分配，併入基金資產
贖回付款日	T+5

## 經理人評論

12月股市震盪向上，其中上半月小型股與高評價成長股賣壓沉重，下半月則在較樂觀的氣氛下再創新高，綜觀經濟數據，雖無特別亮眼之處，但整體保持復甦格局；對於2022年企業獲利預估亦無太大變化。疫情對於短期實體經濟仍有一定程度影響，但對於資本市場影響則淡化，且部分需求遞延，有助於支撐基期已高的基本面。

相對其他資產而言，股市評價面處在合理位置，且提早反應央行收錢訊息，我們認為2022年股市漲幅將不若前一年，但仍正面看待。在ESG題材方面，除了氣候變遷議題外，我們認為健康、安全、生存永續性等議題越來越重要，有利於醫療、水資源、食物、住宅、教育與隱私權等產業鏈發展；此外污染防治、海洋生態、生物多樣性等亦會引起更多關注。

另企業端將受到政策引導，揭露更多與氣候風險相關的訊息，有助於提升自身企業價值。操作上保持均衡配置，全球同步的積極政策持續推動題材基本面，在升息與能見度較低的市場中高品質個股則更受重視，相對整體市場，目前本基金位階較低亦為另一大優勢。

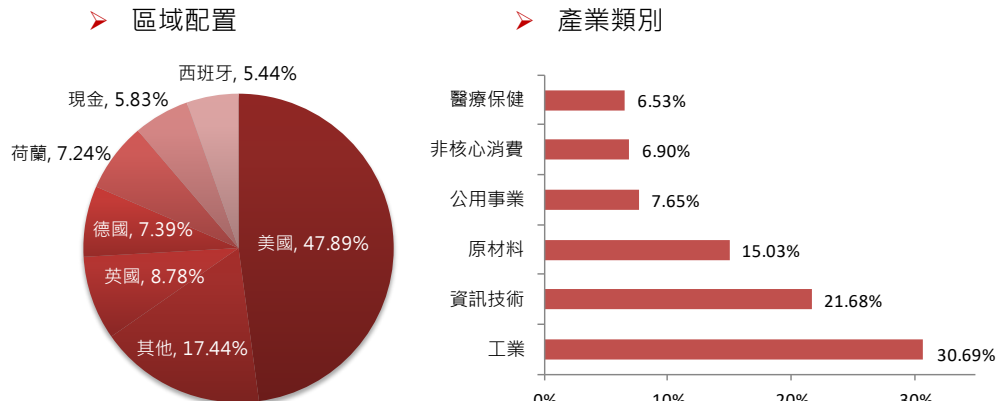
## 基金累積報酬率

基金需成立滿六個月以上者，始能揭露基金績效

## 前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
Nextera Energy Inc	公用事業	美國	3.84%
Ameresco公司	工業	美國	3.53%
TE Connectivity Ltd	資訊技術	美國	3.16%
英飛凌科技股份有限公司	資訊技術	德國	3.11%
施耐德電機公司	工業	法國	3.08%
台積電	資訊技術	臺灣	3.01%
荷蘭皇家帝斯曼集團	原材料	荷蘭	2.99%
安波福公開有限公司	非核心消費	美國	2.85%
賽默飛世爾科技有限公司	醫療保健	美國	2.83%
天寶公司	資訊技術	美國	2.78%

## 投資組合



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2021/12/31。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。

(1) 本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬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，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，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓

電話：(02)2501-3838

傳真：(02)2518-0202

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3

電話：(04)2302-0858

傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2

電話：(07)536-2280

傳真：(07)536-6220