2024年9月30日

台新ESG環保愛地球成長基金

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。

基本資料

成立時間	2021/8/4
幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣
基金類型	全球一般股票型
投資區域	全球
風險等級	RR4
經理人	蘇聖峰
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
彭博代碼	TSGEGTA
贖回付款日	T+5
基金規模	台幣10.62億

累積報酬（%）

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
新台幣 A	0.22	2.11	20.39	20.23	-3.26	-	15.70	-7.90
美元 A	2.69	3.11	22.63	20.49	-14.91	-	12.32	-19.06
人民幣 A	-1.42	-0.52	17.78	18.22	-7.55	-	10.44	-12.26
澳幣 A	-0.95	-2.81	14.00	11.53	-11.07	-	10.66	-13.63

年度績效（%）

期間	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新台幣 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-18.46	-1.00
美元 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-26.43	-1.15
人民幣 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-20.11	1.76
澳幣 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-21.78	-1.08

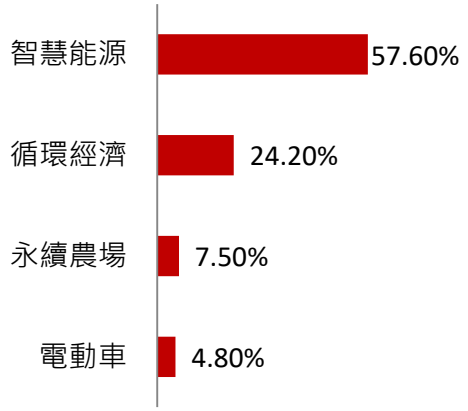
前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
Nextera Energy Inc	公用事業	美國	4.25%
Waste Management Inc	工業	美國	3.98%
Nvidia Corp	資訊技術	美國	3.92%
Xylem Inc	工業	美國	3.76%
Taiwan Semiconductor Mfg. Co.,	資訊技術	臺灣	3.61%
Schneider Electric Se	工業	法國	3.36%
Cadence Design Sys Inc	資訊技術	美國	3.27%
Linde Plc	原材料	美國	3.11%
Ecolab Inc	原材料	美國	2.95%
Eaton Corp Plc	工業	美國	2.86%

產業分佈

名稱	比重
資訊技術	32.87%
工業	31.62%
原材料	10.42%
公用事業	9.67%
醫療保健	2.69%
房地產	2.50%
其他	4.35%

主題配置



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】

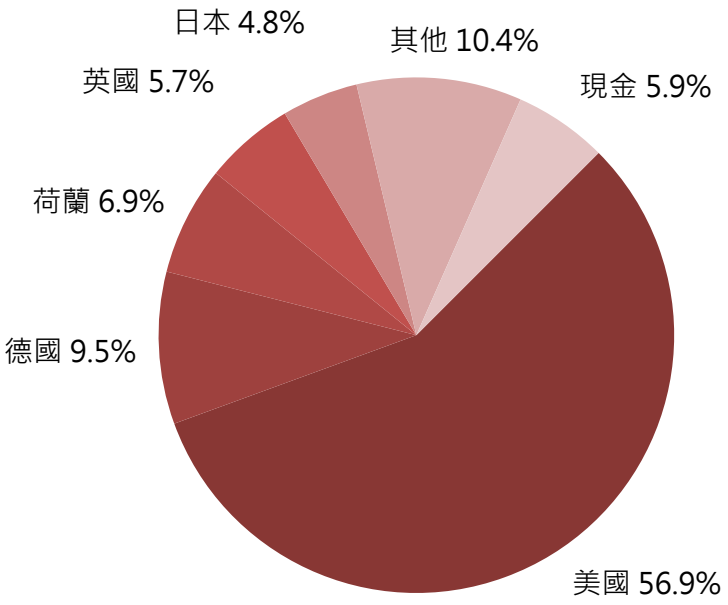
台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

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

台新ESG環保愛地球成長基金

國家配置



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2024/9/30。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。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟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之風險。基金其他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（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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。

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。更多基金ESG資訊可至本公司網站或基金資訊觀測站之「ESG基金專區」(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp)查詢。