

00936

台新臺灣永續高息中小型ETF基金

掌握中小爆發力 永續加持更滿益

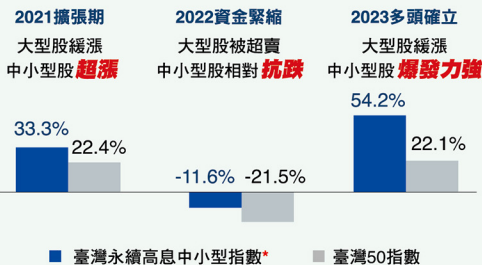


壓力的淬鍊

營運彈性優，中小型股更抗跌

相較於大型企業，中小企業的優勢在於彈性大，能因應景氣循環調整公司營運方向，表現較大型股抗跌且爆發力強。

中小型股 VS. 大型股歷年報酬率



資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，台新投信整理，資料期間：2021/1/1~2023/7/31。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。*本基金追蹤指數之發布日為2023/7/17，發布日之前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

時間的累積

成長潛力大，長期表現勝過大型股

中小型股具備籌碼穩定、成長性高的優勢，股價爆發力強。長期而言，往往能創造優於大型股的報酬表現。

中小型股 VS. 大型股累積報酬表現



資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，資料期間：2020/7/31~2023/7/31。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。*本基金追蹤指數之發布日為2023/7/17，發布日之前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

臺灣永續高息中小型指數篩選邏輯 永續+高股息



- 扣除市值前50大的台灣上市上櫃企業
- 近3個月成交金額總額前70%
- 近12月至少10個月自由流通週轉率達1%
- 台灣**永續評鑑**等級BBB級（含）以上，排除爭議性產業及重大事件黑名單企業
- 納入近2年**ROE**皆為正數者
- **股利指標加權**，個別成分股權重上限10%

資料來源：臺灣指數公司，台新投信整理。註：台灣永續評鑑將評鑑結果分為8個評鑑等級，若ESG表現越好公司，評等會有越多的「A」，AAA表示所有受評鑑公司得分率的前5%；AA表示5-15%；A表示15-25%；BBB表示25-42.5%；BB表示42.5-60%；B表示60-77.5%；CCC表示77.5-95%；D表示95-100%，顯示評鑑具有鑑別力。

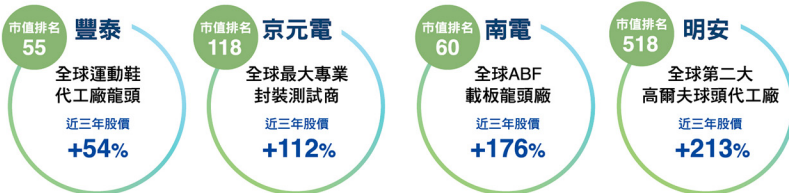


優質中小企業

中小企業充滿活力彈性，兼具靈活創新的特性，在各行各業產生許多隱形冠軍，成為點亮台灣的小巨人。

中小企業成為點亮台灣的隱形冠軍

台股中小企業英雄榜釋例



資料來源：台新投信整理，資料日期：2023/7/31。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。

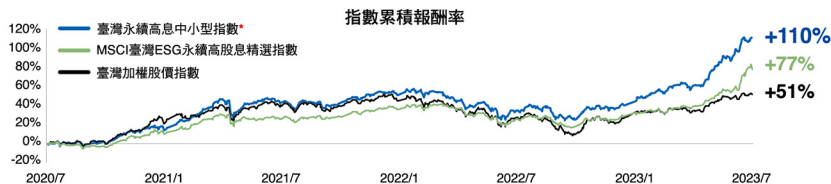


三年累積報酬110%* 指數股利率7.4%*

中小型股各行各業都有值得留意的好公司，就股價爆發力來看，容易有超越大盤的表現。

中小型股展現巨大爆發力，漲升動能佳

| 名稱 | 臺灣永續高息中小型指數* | 臺灣加權股價指數 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選指數 |
|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 累積報酬率 | 110% | 51% | 77% |
| 2023年ROE(預估) | 24.3% | 13.3% | 10.5% |



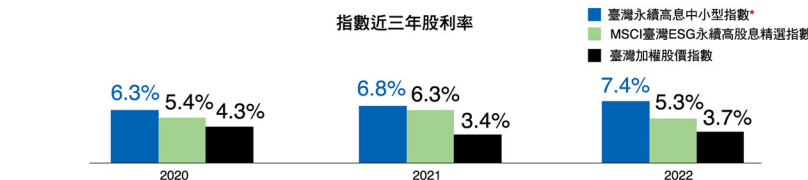
資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，資料期間：2020/7/31~2023/7/31。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。*本基金追蹤指數之發布日為2023/7/17，發布日之前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。



以人為本 納入永續

指數納入永續評級後，過去三年股利率也能高於加權指數與一般ESG高股息指數。

納入永續，也能擁有「好收益」



資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，台新投信整理，資料期間：2020/1/1~2022/12/31。指數股息率以報酬指數減價格指數計算之。指數統計資料僅供參考，不代表基金之實際報酬及未來績效保證。*本基金追蹤指數之發布日為2023/7/17，發布日之前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金

股票代號 00936

追蹤指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數

| | | | | | |
|------|-------|-----------|------------------|------|--------|
| 管理費率 | 0.40% | 保管費率 | 0.035% | 保管銀行 | 兆豐銀行 |
| 計價幣別 | 新臺幣 | IPO最低申購金額 | 新臺幣15,000元或其整數倍數 | 發行價格 | 新臺幣15元 |
| 收益分配 | 每月配息 | 指數調整 | 每半年(6月、12月) | | |

資料來源：台新投信。

【台新投信獨立經營管理】

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(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公司之績效，本公司投資風險詳請閱基金公開說明書。投資人申購本公司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。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或贖回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所所有規定辦理。本基金採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金難以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費)；或承受買賣及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。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(https://www.tsit.com.tw)查詢。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

*臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數，係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「合作單位」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任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。

台新證券投資信託股份有限公司 | 110金管投信新字第014號 | 台北市德惠街9-1號1樓 | 客服專線：0800-021-666 | WWW.TSIT.COM.TW

page 2 of 2