



兆豐投信 Mega Funds

【新聞發佈】

發稿日期 113 年 6 月 21 日

兆豐投信榮獲台灣永續投資獎「個案影響力類-永續基金-金級」！

有永續獎奧斯卡之稱的「2024 第四屆台灣永續投資論壇開幕式暨頒獎典禮」（註 1）由財團法人台灣永續能源研究基金會於 2024 年 6 月 21 日舉行並公布得獎名單。兆豐投信榮獲「2024 第四屆 TWSIA 台灣永續投資獎：個案影響力類-永續基金-金級」殊榮，足以彰顯兆豐投信在投資流程中納入 ESG 永續因素之用心，並以精實管理措施為旗下基金交出專業管理之佳績。

兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 證券投資信託基金（**本基金配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息**）（下簡稱兆豐永續高息等權，證券代號為 00932）投資策略採用的台灣永續評鑑，由臺灣指數股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心等共同開發，符合聯合國責任投資原則（UN PRI），亦倡導投資流程中納入相關永續企業，讓投資人更了解環境、社會、公司治理（ESG）層面在投資行為中扮演的角色，提升投資收益機會，增加風險控管能力。

00932 所追蹤的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數」具有抵禦市場下檔風險的表現，如觀察過去六年多，該指數波動度為 0.79，低於電子類股價指數的 1.17 及臺灣 50 指數的 1.10（註 2），顯示其指數添加 ESG 篩選因子後，提升股利增長機會，有助參與 ESG 永續產業的成長力道。

兆豐投信投資長林忠義表示，受惠於台灣永續評鑑評級的篩選機制，本基金所追蹤的指數從眾多題材中篩選出 50 檔優質成分股，排除重大性事件之黑名單及爭議性產業後，選出符合 ESG 的成分股建置的投資組合，有助篩選出永續績效表現佳、財務表現佳之個股且多為 ESG 產業中具有高股息的機會題材，突顯出本基金適合長期資產配置的特色，更適合青睞永續投資又希望較能穩健領息的理財族。

兆豐投信董事長陳佩君表示，今年榮獲台灣永續投資獎「個案影響力類-永續基金-金級」，突顯兆豐投信以行動實踐兆豐金控雷董事長的企業理念「發揮正向影響，引領永續發展」，積極開拓並發行 ESG 投資產品，期能落實責任投資使命，近年來亦持續配合財政部 ESG 倡議平臺具體執行方案，在投資流程或發行新商品導入機制中，逐步辦理 SASB 行業準則揭露指標第三方驗證、TCFD 第三方驗證等，以期落實「組織與 ESG 資訊揭露」及「責任金融」的目標，提供投資人更出色的財富管理策略。

-END-

兆豐投信 新聞聯絡人：

企劃部林淑宜 電話：(02) 2715-8388 #657

圖：兆豐投信榮獲「台灣永續投資獎：個案影響力類-永續基金-金級獎」



圖說：兆豐投信參與 2024 第四屆台灣永續投資獎頒獎典禮(圖中為兆豐投信投資長林忠義)。

註 1：資料來源：財團法人台灣永續能源研究基金會之 TWSIA 台灣永續投資獎官方網站訊息或典禮之公布得獎名單 (<https://tcsaward.org.tw/tw/main>)，資料日期：2024/6/21。兆豐投信整理至 2024/6/21。

註 2：資料來源：TEJ 台灣經濟新報，上述指數累計報酬率期間均為 2018/01/01~2024/3/21；指數波動度為加權指數之 β 值，兆豐投信整理，2024/06。(上述指數皆為含息報酬指數，僅供參考用。投資人無法直接投資指數，指數回測結果不代表任何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差異。臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數之歷史試算資料，不代表未來實際股息率，數字未反映指數成分股股價變動，投資人仍可能承擔股價下跌風險。)

※本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改、再製或散發引用。

【兆豐投信獨立經營管理】

※「兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 證券投資信託基金」之證券簡稱為「兆豐永續高股息等權」(本基金配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)，證券代號為「00932」。

本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。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。投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外，本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足等，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。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(本基金每受益權單位發行價格為新臺幣 15 元)，不等同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，本基金上市後的次級成交價可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。申購人每次申購本基金之最低發行價額為新臺幣壹萬伍仟元或其整倍數。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證交所所有規定辦理。本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，永續相關重要發行資訊之揭露請詳閱基金公開說明書，定期評估資訊將於公司網站(<https://www.megafunds.com.tw>)公告。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或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，並經流動性及追蹤指數之指標性篩選股票。本基金投資標的包含具符合 ESG 篩選條件之優質個股，但於類股輪動期間，個股表現將有所差異，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險及投資環境、社會與治理(ESG)之相關風險等，參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，故風險報酬等級為 RR4*。*風險報酬等級為本公司依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，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。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。投資人注意申購基金前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至投信投顧公會網之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本基金公開說明書。本基金之追蹤指數為客製化指數，不保證本指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知。本基金相較於追蹤市值加權指數之基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書。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。本基金配息可能由基金之收益或收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。本基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。本基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，並經流動性及發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利按產業擇優篩選股票。本基金投資標的為各產業之優質個股，但於類股輪動期間，個股表現將有所差異，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不同意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。

※指數編製公司免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)及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)(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兆豐國際證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 證券投資信託基金(本基金配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)」，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。查詢基金公開說明書之網址：1. 公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>。2. 兆豐投信：<https://www.megafunds.com.tw>。

兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 公司電話：02-2175-8388 | 客服專線：02-2175-8368 | 地址：台北市松山區復興北路 167 號 17 樓。