

法盛全球永續股票基金

Mirova Global Sustainable Equity Fund

2026年5月

基金目標與策略

- 投資目標將永續發展視為投資的核心考量，藉此在全球股票市場中尋求長期資本增長的機會。
- 透過長期且多主題策略，在全球股市中尋找多元投資機會，掌握正在改變全球經濟的永續趨勢。
- 藉由深入的基本面與永續性研究，篩選出具備長期價值的優質企業。
- 此產品支持環境或社會特徵，但不以永續投資為目標。它可能部分投資於具有永續目標的資產，例如根據歐盟分類認定的永續資產。
- 採行基於信念的投資策略，並遵循嚴格的買賣紀律，其決策依據涵蓋基本面觀點、上漲潛力、流動性與永續性考量。
- 依據《歐盟永續金融揭露規範》(SFDR) 分類為「第九條」基金，並致力於使其投資組合與全球暖化不超過2°C的情境保持一致。
- 永續投資的最低比例不得低於90%。
- 投資組合中至少有4%符合歐盟永續分類法。

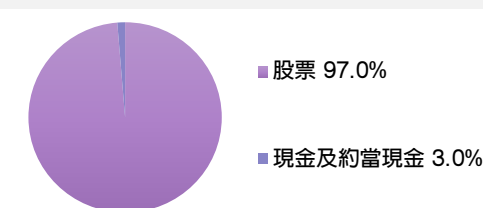
總回報率

	基金%	指數%
3個月	0.7	8.5
6個月	0.7	10.8
年初迄今	0.3	11.2
1年	8.9	24.0
2年	14.0	34.9
3年	38.8	65.5
5年	25.5	84.3
10年	NA	226.5
自發行日起算	105.5	174.2

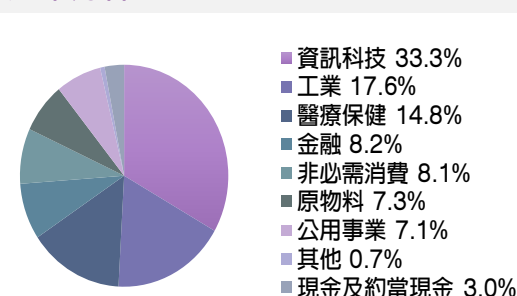
前十大標的

	基金 %
NVIDIA CORP	8.1
TAIWAN SEMICONDUCT	4.6
MICROSOFT CORP	4.2
BROADCOM INC	3.7
MASTERCARD INC	3.6
PALO ALTO NETWORKS I	3.4
ELI LILLY & CO	3.0
IBERDROLA SA	3.0
EBAY INC	2.9
ASML HOLDING NV	2.6
前十大標的佔總資產百分比	39.1
總持檔數	50

資產配置



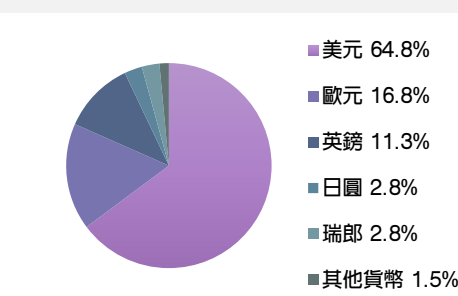
產業分佈



標的市值分佈



幣別分佈



基金基本資料

晨星分類	Global Large-Cap Growth Equity
參考指數	MSCI WORLD NET TR EUR INDEX
類股發行日	2018/2/9*
基金註冊地	盧森堡
幣別	歐元
資產總規模	5,121 百萬歐元
風險報酬等級	RR4**
總費率	2.00%
最高銷售手續費	4.00%
最低投資金額	1,000美元
投資組合經理人	Jens Peers \ Hua Cheng \ Soliane Varlet

*此列示 I/A NPF(美元) 級別發行日。

**依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為積極型，RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，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，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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

基金淨值資訊

	淨值	ISIN代碼	彭博代碼
I/A NPF美元	235.91	LU1623119564	MGSEIAN LX
R/A NPF美元	214.00	LU1623119135	MGSENRU LX

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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書（或中譯本）或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。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。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。中國信託投信獨立經營管理。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。重要ESG發行資訊、基金特色或目標等說明請詳投資人須知第二部分之一般資訊，定期評估資訊將於公司網站專區公告(<https://www.ctbcinvestments.com.tw/ESG/Fund>)。

資料來源：績效資料來自Morningstar，其餘資料來自法盛投資管理公司，資料日期為此月報月份之該月底(月報月份揭露於本頁上方)。