

基金特色

● 聚焦投資善盡環境保護及社會責任之企業

聚焦投資於善盡社會責任及從事再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理與再造、污染控制等對環境保護有正向貢獻之企業，透過多重資產配置，追求資本利得增值之投資目標。

基本資料

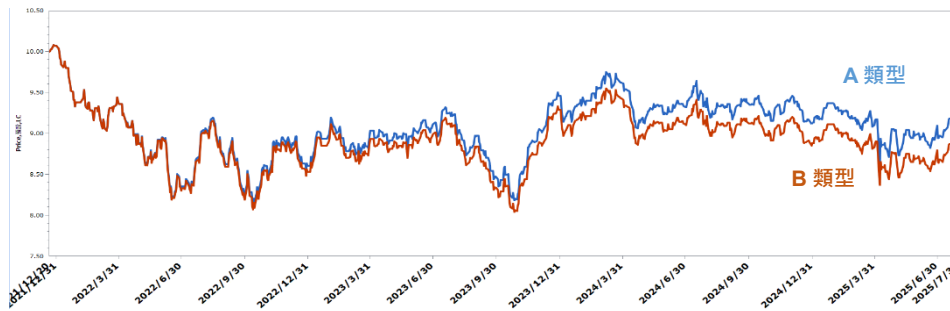
成立日	2021/12/20
基金規模	新台幣 5.61 億元
保管銀行	玉山商業銀行
基金類型	多重資產型
經理費	每年 1.8%
保管費	每年 0.26%
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日：2025/7/31
資料來源：合庫投信、Lipper

基金自成立以來淨值走勢(新臺幣級別)



基金投資組合(國家/資產類別)(%)

美國	78.28
南韓	3.30
英國	2.20
加拿大	1.88
奧地利	1.87
其他	5.38
現金	7.09

基金績效(%)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立以來
新台幣-累積型	2.88	-0.75	-1.48	0.76	3.10	1.86	-7.00
新台幣-配息型	2.88	-0.82	-1.40	0.79	3.05	1.83	-7.04
新台幣-NB 型	2.88	-0.71	-1.41	0.79	3.05	1.83	-7.04
人民幣-累積型	7.57	5.49	6.03	14.46	17.57	7.35	3.70
人民幣-配息型	7.63	5.59	6.16	14.54	17.77	7.48	3.91
美元-累積型	8.40	6.36	6.25	13.59	17.92	9.21	2.00
美元-配息型	8.57	6.59	6.49	13.73	18.06	9.43	2.10
美元-NB 型	8.69	6.70	6.60	13.85	18.18	9.54	2.21
南非幣-累積型	9.32	8.62	9.02	23.44	29.65	12.96	18.50
南非幣-配息型	9.88	9.49	10.20	25.09	31.29	13.70	19.85
新台幣-NA 型	--	--	--	--	--	--	--
美元-NA 型	--	--	--	8.85	13.20	--	13.20

工業	30.82
金融	15.12
資訊技術	9.21
房地產	6.77
其他	15.69
基金(含ETF)	15.30
現金	7.09

前十大標的

公司	比重%	公司	比重%
GE VERNOVA INC	5.28	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3.36
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	3.79	NVIDIA CORP	3.32
REPUBLIC SERVICES INC	3.69	EATON CORP PLC	3.07
VISA INC-CLASS A SHARES	3.68	WASTE MANAGEMENT INC	3.05
SYNOPSYS INC	3.37	VANECK SEMICONDUCTOR ETF	2.62

經理人評論

展望後市，市場正處於一個脆弱的平衡點。聯準會的鷹派立場移除了市場的重要支撐，而關稅對工業與消費性企業的衝擊將逐漸顯現。預期市場將進入一個高檔震盪區間，特徵是劇烈的產業輪動與突發性波動。以 AI 為核心的科技產業將持續吸引資金，但更廣泛的市場將受制於政策與經濟的逆風。因此透過多元化配置來應對潛在的波動風險。

合作金庫證券投資信託股份有限公司獨立經營管理

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓服務專線：(02) 2181-5999

公司網址：www.tcb-am.com.tw

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。投資遞延手續費 NB 類型各計價類別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱本基金公開說明書。本基金進行配息前未先扣除負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，內容涉及新興市場部分，因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。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。本基金投資風險詳閱本基金公開說明書。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。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。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書及簡式公開說明書中，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司(www.tcb-am.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)。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，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站：https://announce.fundclear.com.tw/MOPSONshoreFundWeb/ESG.jsp。