

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

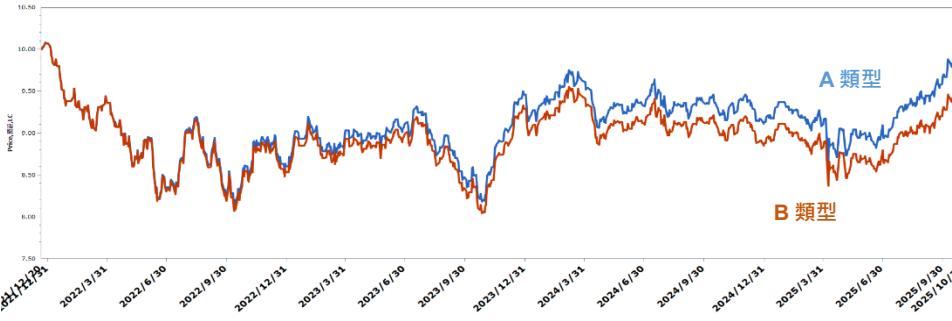
成立日	2021/12/20
基金規模	新台幣 4.01 億元
保管銀行	玉山商業銀行
基金類型	多重資產型
經理費	1.8%
保管費	0.26%
風險等級	RR3

基金代碼

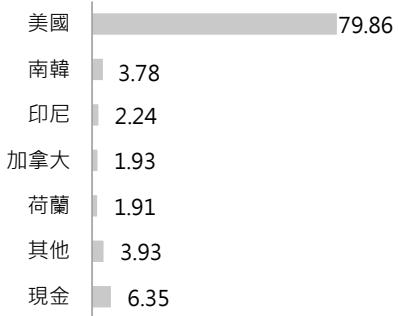


資料截止日：2025/10/31
資料來源：合庫投信、Lipper

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)(%)



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	8.06	11.17	8.77	21.67	16.86	10.08	0.50
新台幣-配息型	7.96	11.07	8.66	21.64	16.82	9.94	0.36
新台幣-NB 型	7.96	11.08	8.78	21.64	16.83	9.94	0.36
人民幣-累積型	5.59	13.59	13.24	29.89	35.69	13.35	9.50
人民幣-配息型	5.52	13.58	13.33	29.85	35.68	13.41	9.65
美元-累積型	6.96	15.94	13.53	33.87	39.51	16.81	9.10
美元-配息型	6.76	15.91	13.49	33.83	39.55	16.82	9.01
美元-NB 型	6.86	16.14	13.71	34.09	39.82	17.06	9.22
南非幣-累積型	8.61	18.73	15.74	47.42	50.18	22.69	28.70
南非幣-配息型	7.80	18.45	16.13	48.18	50.90	22.58	29.20
新台幣-NA 型	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
美元-NA 型	0.00	0.00	0.00	19.79	13.20	0.00	13.20

前十大標的

公司	比重%	公司	比重%
NVIDIA CORP	5.43	ALPHABET INC-CL A	4.31
ADVANCED MICRO DEVICES	4.91	TESLA INC	4.20
GE VERNONA INC	4.48	FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF ETF	3.61
EATON CORP PLC	4.39	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF	3.44
CONSTELLATION ENERGY	4.33	REPUBLIC SERVICES INC	3.9%

經理人評論

10月份總經面受三大事件主導-美國政府關門、聯準會決策及大型科技股財報。展望未來，市場焦點轉向宏觀不確定性，包含聯準會的鷹派立場、政府關門僵局的化解及美中元首會晤成果。企業端，科技股的 AI 資本支出競賽成為新敘事，投資者已從 AI 題材炒作轉向嚴格審視高額投入能否轉化為實質利潤。

本基金為 ESG 主題基金，考量產品屬性及目前市況，原則上不積極追捧風險性資產，但會依據市況機動調整。