

2024年2月29日

目標與策略

目標：本基金主要投資於其產品或服務有助減少碳排放量之永續發展企業所發行的相關有價證券，以支持《巴黎協定》控制全球暖化之目的，且本基金整體有價證券每年之減碳比率以優於 MSCI 全球巴黎協定氣候指數(非本基金之績效參考指標)每年之減碳比率為目標。

策略：投資流程整合永續減碳目標及 ESG 評估流程，包含負面排除及正面篩選等，運用柏瑞集團專有之企業生命週期分類研究(LCR) 以及分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)框架，集中精選持股並捕捉轉型低碳經濟帶來的投資機會。

基本資料

幣別	新臺幣、美元、人民幣
成立日期	2022/12/30
各級別成立日	A類型新臺幣2022/12/30 N9類型新臺幣2022/12/30 A類型美元2022/12/30 N9類型美元2022/12/30 A類型人民幣2022/12/30 N9類型人民幣2022/12/30
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
成立價格	10元 (各級別首次銷售價格以原幣計價)
風險級數	RR4
資產總規模	13.15億元新臺幣
總持股數	35
基金管理費	1.8%
基金保管費	0.28%
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司
投資顧問公司	PineBridge Investments LLC
保管機構	中國信託商業銀行
基金經理人	方定宇(2024/1/31生效)
彭博代碼	PIEDGAT TT (新臺幣A類型)



柏瑞 ESG 減碳全球股票基金 PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund

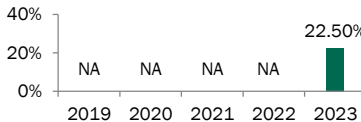
績效表現-累積(%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
新臺幣 A 類型	11.84	10.43	7.18	25.77	-	-	-	31.30
美元 A 類型	10.75	11.43	4.33	21.39	-	-	-	27.70

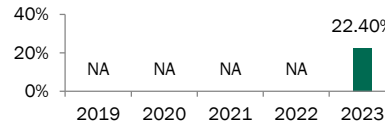
資料來源：Lipper；2024/2/29

績效表現-年度

● 新臺幣 A 類型



● 美元 A 類型



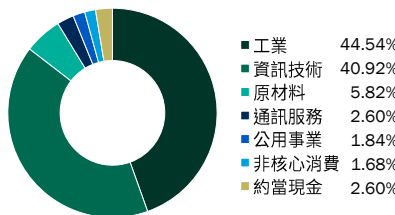
資料來源：Lipper；2023/12/31

主要持股

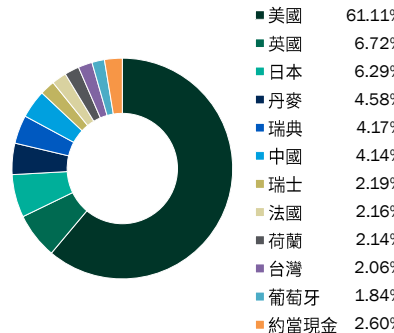
名稱	產業	國家/區域	持股比率
MICROSOFT CORP	資訊技術	美國	7.10%
NVIDIA CORP	資訊技術	美國	3.74%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	工業	美國	3.53%
WABTEC CORP	工業	美國	3.52%
TE CONNECTIVITY LTD	資訊技術	美國	3.49%
WEIR GROUP PLC/THE	工業	英國	3.46%
XYLEM INC	工業	美國	3.43%
AMPHENOL CORP-CL A	資訊技術	美國	3.35%
ADVANCED MICRO DEVICES	資訊技術	美國	3.32%
ECOLAB INC	原材料	美國	3.27%
總計			38.21%

資產配置

● 產業



● 國家/區域



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於 100.0%

上述與本基金相關之投資風險，請一併詳閱第 2 頁「聲明及警語」單元

柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓

柏瑞 ESG 減碳全球股票基金

PineBridge ESG Decarbonization Global Equity Fund

聲明及警語

- ◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於 2024/2/29。
 - ◎本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。
 - ◎Morningstar 把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10%者會評獲 5 星，之後的 22.5%評獲 4 星，接下來的 35%獲 3 星，再接下來的 22.5%得 2 星，餘下的 10%則只獲 1 星，該評等結果非固定。
 - ◎本基金主要投資區域涵蓋全球股票市場，聚焦 ESG 減碳投資概念股，產業配置包括：資訊科技、工業、能源、非必需消費、公用事業及其他經評量後亦符合減碳主題之企業，透過 ESG 永續整合評估流程，精選投資標的以分析追求低碳經濟轉型帶來的結構性長期資本增長機會，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關投資風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去 5 年淨值波動度(成立未滿 5 年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去 5 年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去 5 年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級屬 RR4*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「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。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，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 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 【柏瑞投信獨立經營管理】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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或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基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。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。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。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。基金以 ESG 投資納入主要投資重點者，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本公司所發行的 ESG 系列基金，其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG 實際投資比重等資訊，可至【FUNDCLEAR 基金資訊觀測站，境內基金資訊公告平台(ESG 基金專區) 或至【柏瑞 ESG 基金專區】查閱。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。基金之主要投資風險包括：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、外匯管制(投資海外)及匯率變動(投資海外)之風險，此類基金亦得投資承銷股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。有關基金投資風險之揭露請亦詳見公開說明書。本基金包含新臺幣、美元、人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。
- 本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢：
- 柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw>
- 公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>



柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓