



富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF

證券簡稱：富邦淨零 ESG50
證券代號：009809
追蹤指數：臺灣淨零轉型 ESG 50 指數

基本資料

經理人	紀元豪
單位淨值	新台幣 17.79 元
基金規模	新台幣 5.40 億元
成立日期	2025.09.30
保管銀行	彰化商業銀行
經理費（年率） （註）	0.30%〔200 億元（含）以下之部分〕 0.15%〔200 億元（不含）以上之部分〕
保管費（年率）	0.03%

註：依規模計算上述之總和，即為經理費用。本經理費率僅供參考，實際費率及計算方式請詳閱公開說明書。

基金特色

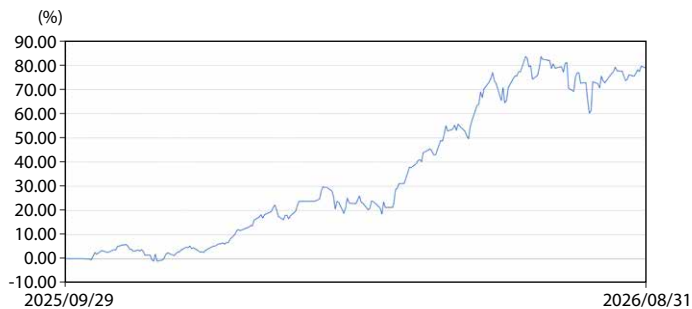
基金以追蹤標的指數為投資目標，指數採用最適化加權方法，以成分股權重貼近母指數之比例為目標，並納入轉型風險衡量指標及ESG分數等多項氣候指標，力求投資組合整體表現需優於母指數，擇優選取50檔成分股，以表彰優於母指數表現並兼具淨零轉型的投資組合。指數化投資，基金持股組合透明且容易掌握。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	5.06
6 個月	38.06
1 年	-
2 年	-
3 年	-
今年以來	67.69
成立日以來	78.92

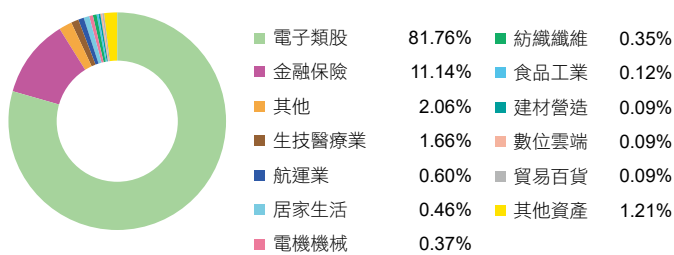
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖



產業配置

註：產業採臺灣證券交易所分類



主要十大持股

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
股票	台積電	43.00	股票	華碩	3.27
股票	聯電	8.00	股票	台新新光金	3.06
股票	日月光投控	5.84	股票	兆豐金	2.66
股票	中華電	3.40	股票	中租-KY	2.06
股票	元大金	3.33	股票	研華	2.01



富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF

證券簡稱：富邦淨零 ESG50
證券代號：009809
追蹤指數：臺灣淨零轉型 ESG 50 指數

本基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁 (<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)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。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見基金公開說明書，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，定期評估資訊將於公司網站(<https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/ETFSeries.aspx>)公告。S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數(指數)係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及S&P Dow Jones Indices LLC (S&P) (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富邦證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。合作單位並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，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及S&P Dow Jones Indices LLC (S&P)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。本基金以追蹤標的指數「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50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。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.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、基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整及其他市場因素等情況)、發生申購失敗、買回失敗之情形、發生本基金信託契約第二十一條第三項，或任一標的指數成分股20日均量低於本基金投資組合調整應交易之股數之情事、本基金信託契約終止前一個月、投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情事之重大變動(包括但不限於政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更(包括但不限於縮小單日漲跌停幅度等)或有不可抗力之情事，有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等市場因素，導致基金可能因前述特殊情形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。3.為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。本基金追蹤單一標的指數，且指數成分股為台灣淨零轉型ESG相關類股，其組合雖經挑選達分散適合之成分股，但仍不排除存在類股過度集中的風險，經理公司將盡善良管理人之注意義務，以降低類股過度集中之風險，但不表示該風險得以完全規避。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。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108%，向申購人預收申購價金。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。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。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損。本基金為指數股票型基金，主要投資於單一國家-臺灣，以追蹤「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」為本基金投資組合管理之目標，指數編製規則排除具爭議性產業或違反聯合國全球盟約之公司，並採用國際上常見的最適化加權方法，以成分股權重貼近母指數之比例為目標，並納入多項氣候轉型風險衡量指標，包含溫室氣體排放量、符合歐盟巴黎協定(PAB)及氣候轉型(CTB)標準之7%脫碳軌跡，及高氣候影響行業收入比例、ESG分數等多項氣候指標，力求投資組合整體表現需優於母指數，最後選取50檔成分股。因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬RR4。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標



富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF

證券簡稱：富邦淨零 ESG50
證券代號：009809
追蹤指數：臺灣淨零轉型 ESG 50 指數

準差，以標準差區間予以分類等級。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。因此本基金適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。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。(投資地區政治、經濟變動之風險)國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，惟不表示風險得以完全規避。**本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金最大可能損失為全部投資金額。**