

00899 富蘭克林 潔淨能源ETF

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

立即參與 改變世界

00899



產品好創新

首檔佈局全球新能源ETF
30檔成分股
交易流程簡單、持股透明



投資愛地球

極端氣候敲響警鐘
2050淨零碳排



投資不嫌小

小資金參與大趨勢
為達零碳排目標
商機近**120**兆美元*

整理後迎來長線買點

標普全球潔淨能源精選指數近三年走勢(含回測數據)



資料來源:標普道瓊斯指數公司,截至2021/10/31。標普全球潔淨能源精選指數發行日為2021/4/6,發行日前之資料為假設回測測試結果,非實際表現,並基於指數發行日當時採用之指數編製方式回溯。◁以上資料包含指數回測結果,不代表基金投資組合或指數之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。基金不同於指數,基金可能有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。▷

能源投資新思維

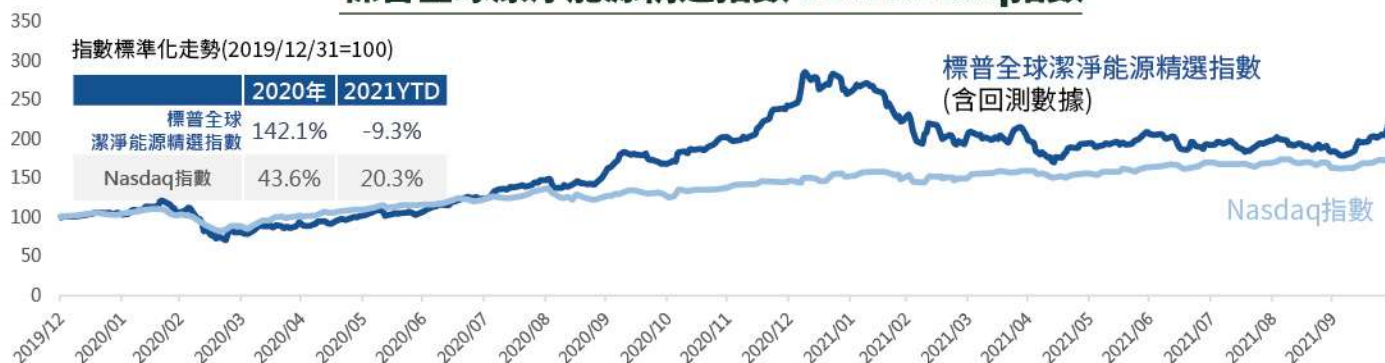
標普全球潔淨能源精選指數(含回測數據) VS. MSCI AC世界能源指數



資料來源:Bloomberg,截至2021/10/31,美元報酬。標普全球潔淨能源精選指數發行日為2021/4/6,發行日前之資料為假設回測測試結果,非實際表現,並基於指數發行日當時採用之指數編製方式回溯。◁以上資料包含指數回測結果,不代表基金投資組合或指數之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。基金不同於指數,基金可能有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。▷

資金持續尋找成長動能型標的,潔淨能源產業成為科技產業以外,另一投資亮點。太陽能、氫能源產業不僅需求動能十足,也蘊含眾多利基型企業及潛力標的。

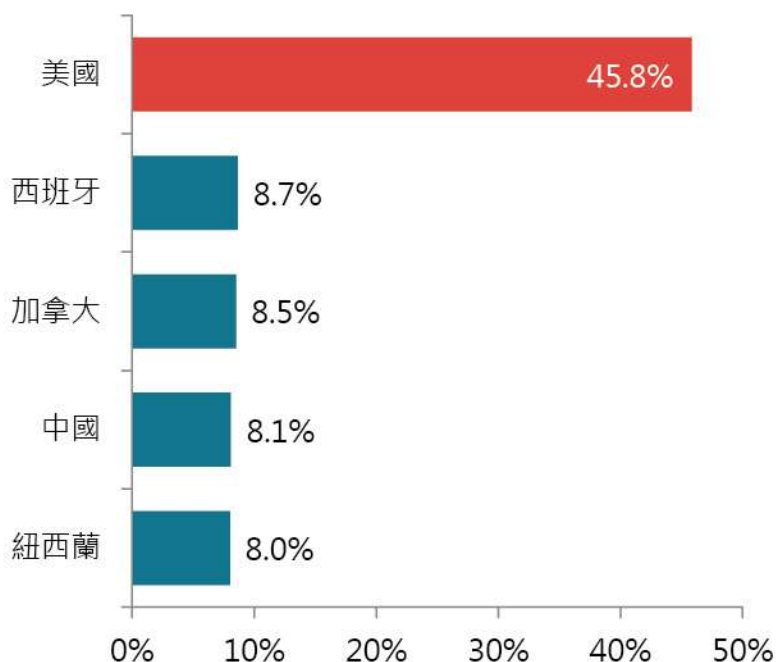
標普全球潔淨能源精選指數 VS. Nasdaq指數



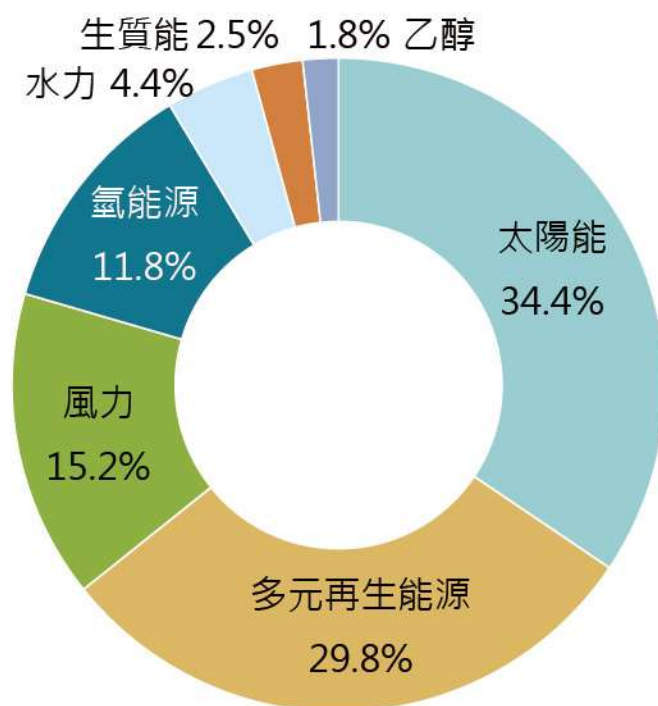
資料來源:Bloomberg,截至2021/10/31,美元報酬。標普全球潔淨能源精選指數發行日為2021/4/6,發行日前之資料為假設回測測試結果,非實際表現,並基於指數發行日當時採用之指數編製方式回溯。◁以上資料包含指數回測結果,不代表基金投資組合或指數之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。基金不同於指數,基金可能有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。▷

標普全球潔淨能源精選指數

指數成分股前五大國家別分布



指數成分股所屬潔淨能源產業分布



註：根據彭博 country of risk (曝險國)

註：潔淨能源分類係以業務比重占50%以上及彭博行業分類標準BICS_L5進行分類

資料來源：標普道瓊斯指數公司、Bloomberg 截至2021/10/15。小數點進位因素，加總可能不為 100%

十大成分股簡介

企業名稱	比重	潔淨能源分類	曝險國	簡介
Plug Power Inc	5.2%	氫能源	美國	氫燃料電池領導企業
Sunrun Inc.	4.9%	太陽能	美國	美國住宅太陽能龍頭，安裝、監控並維護太陽能面板
SolarEdge Technologies Inc	4.7%	太陽能	美國	提供太陽能電力最佳化及發電追蹤解決方案
Enphase Energy Inc	4.6%	太陽能	美國	太陽能微型逆變器領導企業
First Solar Inc	4.5%	太陽能	美國	美國碲化鎢薄膜太陽能電池模組製造商
信義光能	4.5%	太陽能	中國	太陽能光伏玻璃製造，全球市佔逾三成
Vestas Wind Systems AS	4.4%	風力	丹麥	全球風電代表企業，開發、製造並銷售風力渦輪
EDP可再生能源	4.4%	多元再生能源	西班牙	全球大型風力發電商，設計、開發、管理，並經營發電廠
Brookfield Renewable Corporation	4.4%	水力	美國	水力發電為主，多角化經營，事業版圖擴及全球
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4.3%	風力	西班牙	全球風電設備與服務大型企業

資料來源：標普道瓊斯指數公司、Bloomberg，富蘭克林華美整理，2021/10/15。以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。

潔淨能源投資機會成熟

政策支持、需求增溫，潔淨商機爆發力強



資料來源：IRENA, World Energy Transition Outlook (2021/6/30)，富蘭克林華美投信整理

基金小檔案

富蘭克林潔淨能源ETF

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

證券代碼	00899
募集期間	2022 / 1/3 - 1/5
基金類型	指數股票型
計價幣別	新台幣
追蹤指數	標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index)
成分股檔數	30檔
成立日前發行價格	每受益權單位為新臺幣20元
成立日前最低申購金額	新臺幣20,000元或其倍數
風險報酬等級(註)	RR4(本基金尚未成立)
銷售機構	永豐金證券
發行機構	富蘭克林華美投信

資料來源：富蘭克林華美投信。(註)風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

本文提及之有價證券僅為舉例用，非為有價證券之推介。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金經金融監督管理委員會同意生效，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。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬與追蹤標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(一)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)本基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。(三)本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。標普全球潔淨能源精選指數(S&P Global Clean Energy Select Index)是S&P Dow Jones Indices LLC("SPDJ")的產品，且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor's®與S&P®均為Standard & Poor's Financial Services LLC("S&P")的註冊商標；Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC("Dow Jones")的註冊商標；這些商標已授權予SPDJ使用，並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJ、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P及其各自的附屬公司(統稱"S&P Dow Jones Indices")均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源ETF證券投資信託基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站上查詢。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】