

富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金

2025年03月

(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

Franklin Templeton SinoAm Taiwan ESG High Dividend ETF

獲利企業優先選 | 成長永續重趨勢

基金特色

- 注重ESG評分：追蹤「ICE 臺灣 ESG 高息指數」，旨在篩選出那些在環保與社會責任上表現優異的公司。這些企業不僅有較強的永續經營能力，還能在市場動盪中展現更強的韌性。
- 精選高股利與高成長：透過篩選出具備強勁 ROE（股東權益報酬率）增長潛力的公司，可讓投資人有機會享受股利及資本增值收益。
- 採用月配息機制：減少因股價波動而產生的不確定性，對於追求現金流穩定的投資人來說，月配息的方式讓資金運用更加靈活。

基金經理人	江明鴻
基金類型	指數股票型
基金規模	5.36億元（新臺幣）
計價幣別	新臺幣
經理費	0.45%
保管費	0.035%
風險報酬等級(註)	RR4
Bloomberg Ticker(主級別)	00961 TT
ISIN Code(主級別)	TW0000096106
三年年化波動率(%)*	-

(註)風險報酬等級係依據「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」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(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。

*為過去三年月報酬率的年化標準差，未滿三年者則不揭露。

累積報酬率(%)**

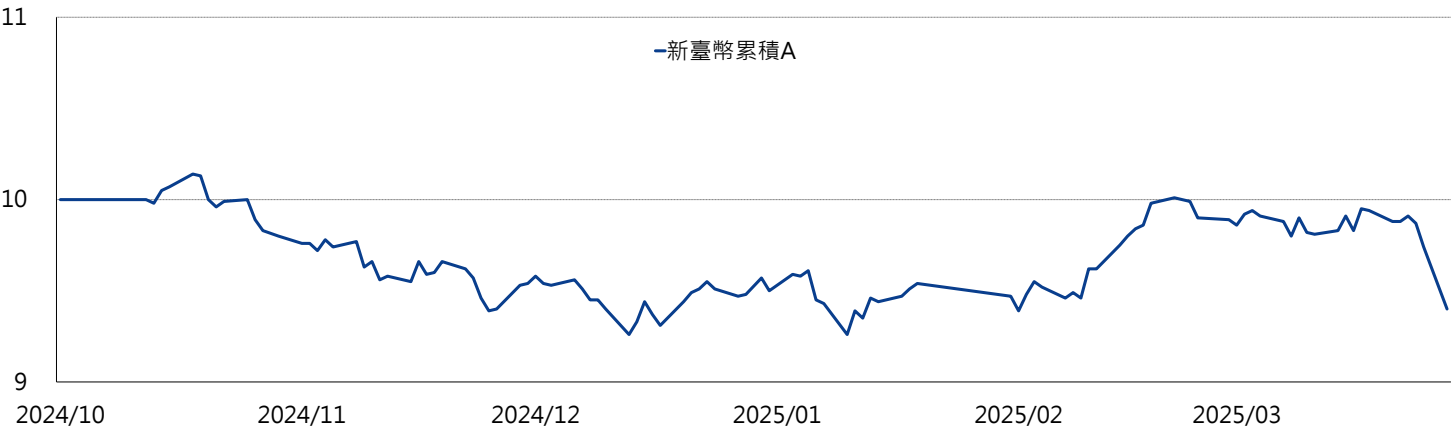
期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	基金成立日
新臺幣累積A			以基金績效作為廣告者，基金需成立滿六個月以上者，始能刊登全部績效或年度績效					2024/10/04

年度報酬率(%)**

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣累積A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

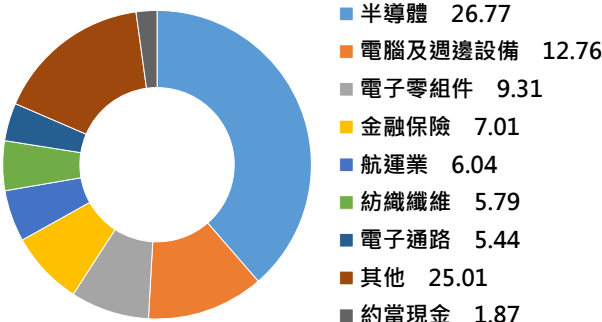
**計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

成立以來淨值走勢圖



以上資料來源：Lipper；資料日期：2025/03/31。

投資產業(%)



前十大投資標的

商品名稱	權重	產業分類	國家
聯詠	5.09	半導體	臺灣
新普	4.67	電腦及週邊設備	臺灣
聯電	4.57	半導體	臺灣
可成	4.46	其他電子	臺灣
力成	3.94	半導體	臺灣
群光	3.92	電子零組件	臺灣
華邦電	3.87	半導體	臺灣
上海商銀	3.65	金融保險	臺灣
世界	3.65	半導體	臺灣
聯發科	3.63	半導體	臺灣

投資國家(%)

幣別分布(%)



富蘭克林華美投信

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

營業執照字號：111 金管投信新字第 006 號 | 地址：台北市忠孝東路四段87號12樓

電話：02-27819599 | 傳真：02-27818299

官網：<http://www.FTFT.com.tw>

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**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。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。**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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。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少。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，於每月做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。**「ICE臺灣ESG高息指數」係由ICE指數股份有限公司編製及計算；惟「富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF」並非由ICE指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且ICE指數股份有限公司不就使用「ICE臺灣ESG高息指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸ICE指數股份有限公司所有。富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行「富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF」之行為，自ICE指數股份有限公司取得完整之使用授權。

本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。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ESG資訊可至本公司官網(<https://www.ftft.com.tw/>)或基金資訊觀測站(<https://www.fundclear.com.tw/home>)查詢。上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。