

投資特色

雙主軸策略在未來利率趨低、波動趨升的投資環境下，將具有持盈保泰之特質，可作為投資人之股票核心配置。

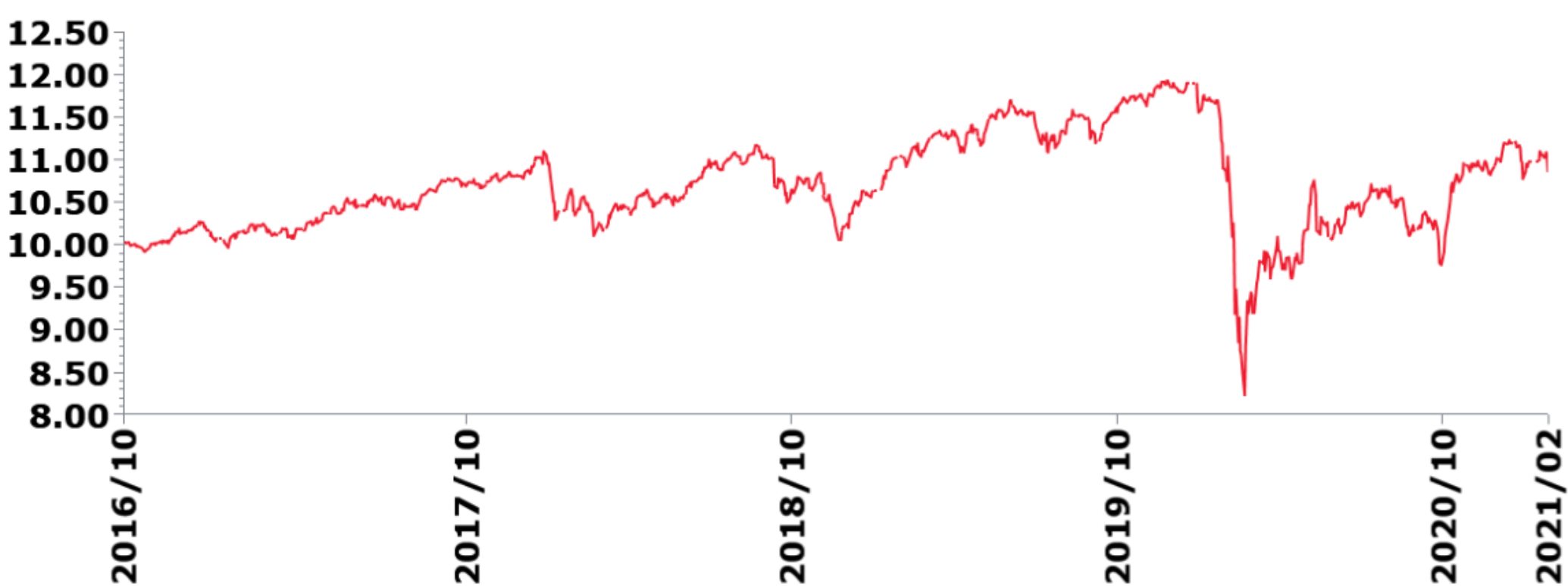
基本資料 Key Information

成立日期	2016年10月11日
銷售級別	新臺幣, 美元, 人民幣
配息方式	累積型、配息型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣.43億
風險等級	RR3
管理費率	1.80%
保管費率	0.30%
ISIN(A新臺幣)	TW000T0751A5
彭博代號(A新臺幣)	ESGIETA TT
基金經理	林志映
保管機構	台北富邦商業銀行
理柏環球分類	環球收益股票

投資目標 Investment Objective

本基金以全球低波動與高股息為投資主軸，投資於股票（含承銷股票）、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

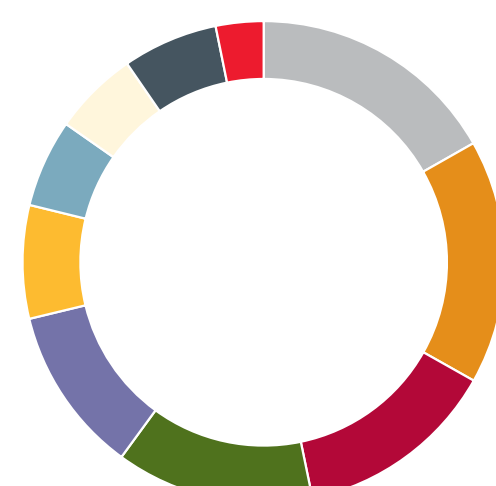
淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日期
A (新臺幣)	-0.09	2.46	-0.46	-1.63	2.55	--	8.50
A (美元)	2.01	7.11	6.92	7.21	6.09	--	22.00
A (人民幣)	0.59	1.95	-0.41	5.53	10.99	--	20.20

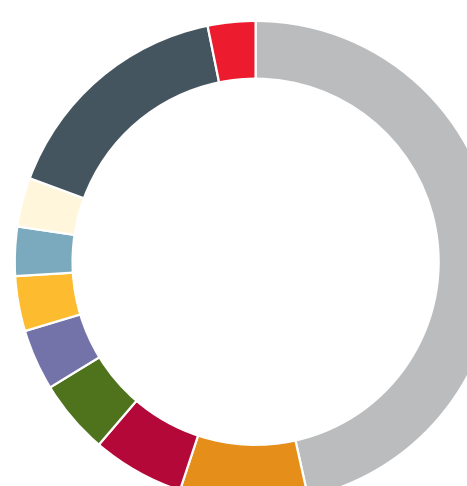
資料來源: Lipper, 截至 2021/02/28

資產配置 Asset



醫療保健 16.8%	資訊科技 16.4%
金融 13.6%	民生必需品消費 13.3%
工業 11.2%	原物料 7.6%
通訊 5.9%	公用事業 5.7%
其他 6.4%	現金及約當現金 3.2%

地區分佈 Country



美國 46.6%	瑞士 8.6%
台灣 6.2%	英國 5%
德國 4.1%	日本 3.7%
香港 3.3%	澳洲 3.3%
其他 16.2%	現金及約當現金 3.2%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



基金配息時間表



歷史配息資訊



前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 台積電	資訊技術	臺灣	2.8%
2 SAMSUNG ELEC-PFD	資訊技術	韓國	2.6%
3 PROCTER & GAMBLE CO	民生必需品消費	美國	2.3%
4 NESTLE SA-REG	民生必需品消費	瑞士	2.3%
5 TEXAS INSTRUMENT	資訊技術	美國	2.3%
6 ROCHE HOLDING AG-GEN	醫療保健	瑞士	2.0%
7 COCA-COLA CO/THE	民生必需品消費	美國	1.9%
8 JOHNSON&JOHNSON	醫療保健	美國	1.9%
9 CISCO SYSTEMS	資訊技術	美國	1.8%
10 PEPSICO INC	民生必需品消費	美國	1.7%