

00937B

群益ESG 20年期以上 BBB投資等級公司債ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

小資存好債 轉出大收益



11/20
強力募集



了解更多產品資訊



讓一群人受益

群益投信

群益投信 債券ETF規模領先

整體債券 ETF 規模已超過 3000 億元，市佔率達 19%，為國內債券 ETF 的領先者

3156億

群益投信 債券ETF規模

資料來源：CMoney，群益投信整理，2023/9/29。

ESG債券三大利HIGH 存債愛地球趁現在

利 HIGH 債息

ESG+BBB 評級， 指數殖利率表現最亮眼

同樣是投資等級，BBB 級公司債殖利率明顯領先其他等級，ESG BBB 級公司債殖利率水準更勝一籌，更符合投資人需求

各評級投資等級公司債之殖利率水準 (%)



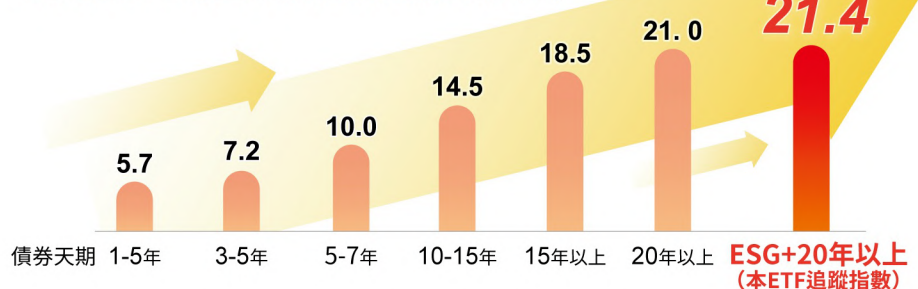
資料來源：Bloomberg，群益投信整理，2023/9/29。ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債 (單一產業 10% 上限) 指數，其餘則採 ICE AAA、AA、A、BBB 級美國投資等級公司債券指數。上述圖表僅為市場概況，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

利 HIGH 時機

ESG+20年期，升息末端 漲勢旺，進場收益好時機

2019 年 Fed 暫停升息期間，與各天期 BBB 級公司債相較，天期愈長愈受惠，指數報酬率表現位居第一

2019年Fed暫停升息期間 各天期BBB級公司債指數報酬表現 (%)



資料來源：Bloomberg，群益投信整理，2019/1/2-2019/7/31，美元計價。ETF 追蹤指數為 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債 (單一產業 10% 上限) 指數，其餘則採 ICE 各天期 BBB 級美元公司債指數。上述圖表僅為市場概況，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

利 HIGH 主題

ESG 主題加持，長期獲利 總報酬表現超有利

重視 ESG 的企業，長期獲利穩健 ESG 投資等級公司債總報酬勝率表現優異，潛力十足

美國投資等級債年度總報酬表現 (%)

美國聯準會貨幣政策	2019 啟動降息	2020 進入低利率環境	2021 縮減購債規模	2022 啟動暴力升息	2023 升息見頂
ICE ESG 20年期以上 BBB級成熟市場大型 美元公司債(單一產業 10%上限)指數 (本ETF追蹤指數)	30.3	17.3	1.1	-27.7	-0.2
15年期以上 美元投資等級債	24.1	14.3	-1.2	-26.5	-2.8

資料來源：Bloomberg，群益投信整理，2018/12/31-2023/9/29，美元計價。15 年期以上美元投資等級債採用 ICE 美銀美林 15 年期以上美元投資等級以上公司債指數。上述圖表僅為市場概況，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

最親民的ESG債券ETF

為您打造三個最親民：月月領息、發行價 15 元、收益平準金平穩配息

群益ESG投等債20+

親民 1

月配息ESG ETF

愛地球現金流月月入袋

ESG債券ETF中
三個最親民

親民 2

ESG債券ETF發行價15元

債券ETF發行最低價

親民 3

ESG債券ETF搭載收益平準金

配息不怕被稀釋

追蹤指數 精選愛地球公司債

在美國市場發行之美元公司債券
(成熟國家企業發行之債券)

指數編制原則

- 全球最大 ESG 評鑑機構 SUSTAINALYTICS ESG 風險分數小於 30 分者
- 鎖定BBB投資級公司債
- 票面利率大於**4.5%以上**
- 單檔券次流通在外金額**10億美元以上**
- 單一產業比例**上限10%**

ESG資優生

投資等級債

債息水準高

債券流動性佳

產業最分散

指數名稱

ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數

成分證券檔數

108檔(2023/9/29)

彭博代碼

C84LESG Index

指數計算方式

市值加權

指數調整頻率

每月月底調整

資料來源：ICE，群益投信整理；資料日期：2023/9/29。上圖僅為市場概況，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證，亦不代表本基金淨值走勢及績效。

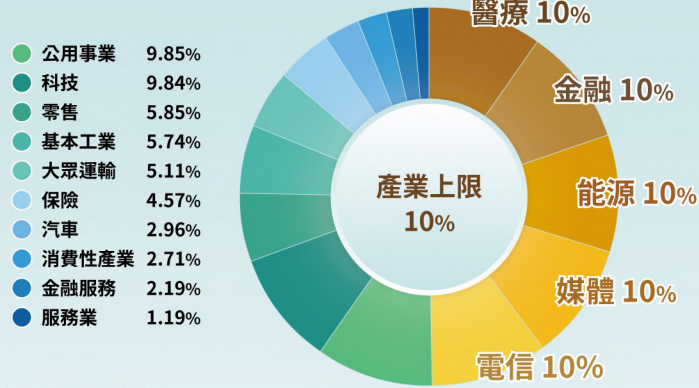
本印刷品採用 FSC™ 環保認證紙張及環保油墨印刷，群益投信用心與您一起響應環保守護地球。

群益 ESG 20年期以上投資等級公司債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

股票代號	00937B	計價幣別	新臺幣
基金類型	指數股票型	保管銀行	彰化商業銀行
收益分配	月配息。 本基金成立日起滿 45 日後，按每月最後一個日曆日為收益評價日	經理年費	新臺幣 100 億元 (含) 以下：0.30% 新臺幣 100~200 億元 (含)：0.28% 新臺幣 200~300 億元 (含)：0.25% 新臺幣 300 億元以上：0.20%
追蹤指數	ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債 (單一產業 10% 上限) 指數	保管年費	新臺幣 30 億元 (含) 以下：0.10% 新臺幣 30~200 億元 (含)：0.08% 新臺幣 200~300 億元 (含)：0.06% 新臺幣 300 億元以上：0.05%
基金經理人	曾盈甄	最低申購金額	新臺幣 15,000 元
收益平準金機制	有	風險報酬等級	RR2
		發行價格	新臺幣 15 元

資料來源：群益投信整理。

產業分佈



債券前十大發行人

前十大發行人名稱	簡介	權重(%)
Oracle 甲骨文公司	全球第二大軟體商	6.78
Charter 通信公司	美國第二大無線電信營運商	5.16
WarnerMedia 華納媒體	全球第三大媒體業	3.97
FedEx 聯邦快遞	全球大型快遞運輸商	3.95
ENEL 義大利國家電力	義大利公有國家電力商	3.93
EDF 法國電力	法國公有電力商	3.46
MPLX LP	美國能源營運商	3.40
General Motors通用汽車	全球大型汽車製造商	2.96
T-Mobile USA Inc.	美國第三大電信商	2.93
Lowes 勞氏公司	美國第二大房屋裝修零售商	2.90
前十大總計		39.44

資料來源：群益投信，2023/9/29。上述企業或個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。過去績效不代表未來收益之保證。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。投資人申購本基金保持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

國家分佈



資料來源：群益投信，2023/9/29。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金之絕無風險。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。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，過去之績效亦不代表未來績效之保證；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或簡式公開說明書，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，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及本公司網站(www.capitalfund.com.tw)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，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之相關資產配置比重，僅供示意不代表本基金的必然投資配置，本基金的實際配置，基金經理公司將依實際市場狀況進行調整。本基金收益分配之受益權單位採用配息機制，「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目，可於基金經理公司網站查詢。本基金為投資環境、社會及治理(ESG)相關主題之基金，可能有 ESG 評鑑標準之差異風險、ESG 評鑑標準之主觀判斷風險、對第三方資料來源之依賴風險、對特定 ESG 投資重點之集中度風險以及 ESG 基金之其他可能風險，定期評估資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」

(https://www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露，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。本基金為被動式管理之基金，採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標，本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或變化時，可能導致原投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響本基金的淨值，而計算淨值時所使用的標的即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險。基金經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以基金經理公司最終公告之每日淨值為準。指數免責聲明：經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC (以下稱 ICE Data) 及 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債 (單一產業 10% 上限) 指數 (ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index) SM (以下稱「系列指數」) 係 ICE Data 或其關係企業之服務/營業標章，且已與系列指數一併授權以供群益投信針對「群益 ESG 20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF 證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)」使用之。群益投信及本基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商 (ICE Data 及其供應商) 贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 及其供應商針對其產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data 對群益投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由 ICE Data 決定、組成和結算，與群益投信或產品或產品持有人無關。ICE Data 無義務於決定、組成或結算指數時，將群益投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data 不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定價例指數結算服務以外，ICE Data 提供之所有資料均為一般性質資料，非為群益投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data 無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data 不推銷以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債 (單一產業 10% 上限) 指數，係由 ICE Data、Sustainalytics (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由 ICE Data 單獨授權群益證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷 [金融商品或委任投資業務]，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证或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。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。本基金為被動式管理之基金，採用指數化策略追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標，本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或變化時，本基金的淨資產價值將有大幅波動的風險。投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金的風險及特性。本基金表現未能緊貼標的指數的風險 1. 標的指數可能因成分券的剔除或加入而產生變化，當標的指數成分券發生變化或權重改變時，基金的投資組合內容不一定能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏差。2. 本基金非全數以標的指數成分券建構基金整體投資部位，亦得持有證券相關商品建構投資組合，本基金與標的指數相關性將受到基金持股比重或證券相關商品與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金所持有的證券相關商品部位，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，本基金的淨資產價值將同時承受期貨及股票市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬與標的指數產生偏差。3. 本基金的淨資產價值受到所投資有價證券或交易證券相關商品之成交價格、交易費、經理費、保管費、上櫃費、指數授權費等必要費用支出等因素，可能使基金報酬與標的指數產生偏差。4. 本基金以新臺幣計價，而基金所投資的標的指數成分券或證券相關商品可能為新臺幣以外之貨幣計價，因此匯率波動風險可能使基金報酬與標的指數產生偏差。本基金主要持有之外幣為美元，因此當美元相對新臺幣走強時，基金報酬率會增加，將使本基金的表現優於標的指數；反之，美元相對新臺幣走弱時，基金報酬率會減少，將使本基金的表現弱於標的指數，投資人需留意美元相對新臺幣之強弱將影響基金跟蹤標的指數之效果。

本印刷品採用 FSC 環保認證紙張及環保油墨印刷，群益投信用心與您一起響應環保守護地球。

群益證券投資信託股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓 T.02-2706-7688 F.02-2706-5090
 台中分公司 407 台中市西屯區文心路二段 201 號 14 樓之 8 T.04-2301-2345 F.04-2301-2626
 高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維三路 6 號 19 樓之 1(A3) T.07-3351678 F.07-335-0788

www.capitalfund.com.tw



讓一群人受益
群益投信