

00985B

群益0-5年期ESG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)

短債真美麗
存出紅潤好心情

8/25 美麗募集



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
市占率23%

實債抗震

短債真抗震
抵禦波動好合適

實債均衡

收益與利率風險
較佳平衡點

實債經典

延續三高基因
再現經典

資料來源：投信投顧公會，群益投信整理；資料日期：2025/06/30。債券 ETF 規模不含槓反型。備註：三高僅代表本基金追蹤指數篩選邏輯特性之縮寫，不保證本基金之最低收益，亦不代表未來績效的保證。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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。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。



群益ESG 投等債0-5 長期存債好氣色

低波首選

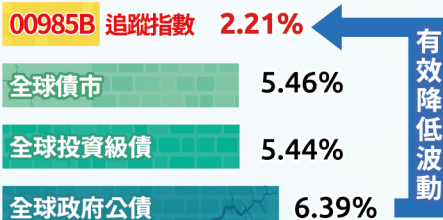


力求資產配置安心感

面對市場動盪，短天期投資等級
債券抗震力與回復力有目共睹。

短債抗震防禦力更佳

各類債券近三年年化波動度比較

本輪降息節奏難掌握
短債跌幅更小、回復更快

最大跌幅 回復時間

00985B 追蹤指數	-1.42%	25 天
全球債市	-6.76%	108 天
美國公債	-4.34%	尚未收復

鎖定票面利率



讓債息相對可期

00985B 鎖定投資等級債券票面
利率 4.5% 以上標的，提供投資
人相對可期待的債息。

00985B 追蹤指數

票面利率 5.52%

年化波動度 2.23%

報酬風險比 1.70

全球投資級債

票面利率 4.00%

年化波動度 4.61%

報酬風險比 0.57

資料來源：Bloomberg，ICE 指數公司，群益投信整理；資料日期：2017/1/2~2025/6/30。累積報酬率採美元計價含息總報酬指數計算，本基金追蹤之標的指數為「ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數」，全球投資級債追蹤指數為「ICE 美銀美林全球投資級債券指數」。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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。本內容如涉及及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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。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所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

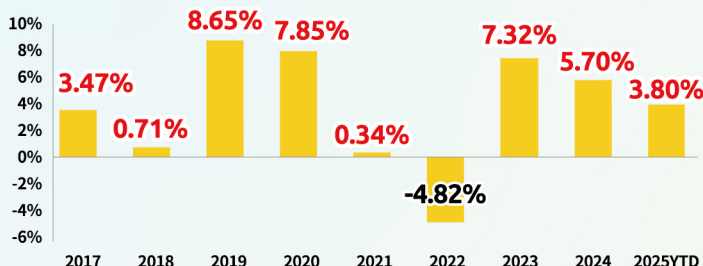
存債加入短債



攻守有一套

從 2017 年至今，00985B 的年
度正報酬機率为 89%。

00985B 追蹤指數成立以來各年度總報酬

00985B
追蹤指數年度
正報酬機率
89%

資料來源：Bloomberg，ICE 指數公司，群益投信整理。資料日期：2017/1/2~2025/6/30。上述指數採用美元計價含息總報酬指數計算，本基金追蹤之標的指數為「ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數」。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。本內容如涉及及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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。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所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

00985B 經典配方 All in ONE

證券簡稱：群益 ESG 投等債 0-5

實債經典：高票面利率、高品質、高ESG標準的三高特色



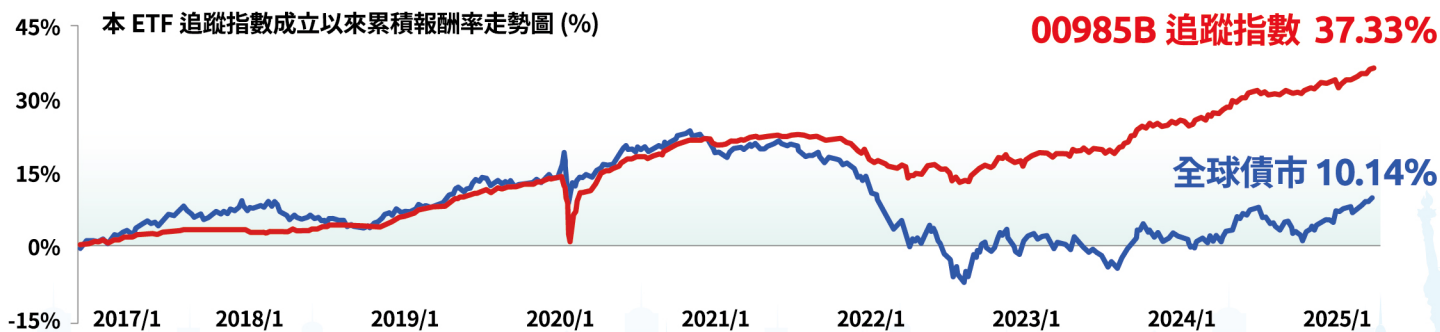
高標準標的
嚴選 **ESG**
高標準標的



高品質企業
BBB級債
擁高品質及票息



高票面利率
鎖定 **4.5%** 以上
高票面利率



資料來源：Bloomberg，ICE 指數公司，群益投信整理。資料日期：2017/1/2-2025/6/30。累積報酬率採美元計價含息總報酬指數計算。00985B 追蹤之標的指數為「ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數」，全球債市追蹤指數為「彭博全球綜合債券指數」。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。備註：三高僅代表本基金追蹤指數篩選邏輯特性之縮寫，不保證本基金之最低收益，亦不代表未來績效的保證。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。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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。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所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

精選再精選 經典再經典

群益 ESG 投等債 0-5 指數篩選邏輯

高標準企業

Sustainalytics ESG 風險分數
小於30分

高品質標的

精選BBB級信評

高票面利率

票面利率大於4.5%以上

流動性佳

單檔券次流通在外金額5億美元以上

聚焦短天期

債券發行剩餘年限小於5年，且至少滿1個月

排除爭議產業

排除菸草、賭博、情色、爭議性武器之公司

排除高風險標的

排除AT1及COCO

鎖定三高基因

抗震配置

嚴選產業



追蹤指數名稱

ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數

資料來源：ICE 指數公司，群益投信整理。資料日期：2025/6/30。備註：三高僅代表本基金追蹤指數篩選邏輯特性之縮寫，不保證本基金之最低收益，亦不代表未來績效的保證。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。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

群益0-5年期ESG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)

證券代號	00985B	計價幣別	新臺幣	收益平準金機制	有
追蹤指數	ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數			經理年費	新臺幣 100 億 (含) 以下，0.25% 新臺幣 100 億以上，0.20%
預計發行價格	新臺幣 10 元	風險屬性*	RR2		
基金經理人	謝明志	保管銀行	第一商業銀行	保管年費	新臺幣 100 億 (含) 以下，0.06% 新臺幣 100 億以上，0.05%
配息頻率	月配息，本基金成立日起滿 45 日後				

資料來源：ICE 指數公司，群益投信整理。*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」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級為 RR1~RR5，數字越大代表風險越高。此等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，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險。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。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所載之基金所有特色或目標等資訊，資訊將於經理公司官網首頁之「企業永續專區」(www.capitalfund.com.tw/capital/organization) 揭露。

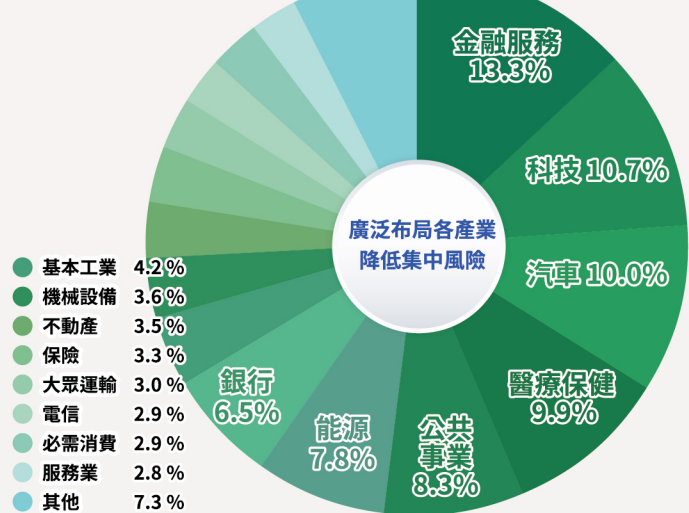
信評分布

BBB+ 38.48%

BBB 34.25%

BBB- 27.27%

產業配置



債券前十大發行人(預計配置)

預計前十大發行人名稱	公司簡介	產業	信評	票面利率	預計權重
General Motors 通用汽車	全球大型汽車製造商之一	汽車	BBB	5.5%	4.5%
Ford 福特汽車	全球大型汽車製造商之一	汽車	BBB-	6.1%	4.0%
HCA Healthcare 美國醫院	美國最大非政府急診醫療機構	醫療	BBB-	5.3%	1.9%
Dell 戴爾	美國個人電腦大廠	科技	BBB	5.2%	1.7%
Enbridge 恩橋公司	全球最大石油運輸管線公司	能源	BBB	6.2%	1.6%
Amgen 安進公司	全球大型製藥公司	醫療	BBB+	5.3%	1.5%
Broadcom 博通公司	全球通訊晶片巨頭	通訊	BBB+	5.0%	1.5%
AerCap 愛爾開普	全球飛機租賃公司	金融	BBB+	5.6%	1.4%
Penske 潘世奇卡車租賃公司	美國主要汽車零售商之一	通訊	BBB	5.6%	1.3%
Avolon 阿瓦隆控股	愛爾蘭航空租賃巨頭	金融	BBB	5.6%	1.2%

資料來源：ICE指數公司、Sustainalytics，群益投信整理；資料日期：2025/6/30。本內容提及之相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，本公司將依實際市場狀況進行調整。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。上述內容提及之市場概況不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險詳請參閱基金公開說明書。信用評等未必能完全反應該標之信用風險且隨時可能改變。上述企業或各標的僅供舉例，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。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。投資人申購本基金應持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

本內容提供之資料僅供參考。本內容所提供之資訊乃基於或來自於相信為可靠之消息來源。經理公司並不保證其完整性。該等資訊將根據市場情況而隨時更改。經理公司並不對任何人因使用任何本內容提供之資訊所引起之損失而負責。本基金經金管會或其指定機構核准或可意生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或簡式公開說明書。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。有關基金應負擔之費用已揭露於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 (mops.twse.com.tw) 及經理公司網站 (www.capitalfund.com.tw) 中查詢。本內容提及之相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購本基金應持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。本內容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，本基金投資風險詳請參閱基金公開說明書。本內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於符合美國 Rule144A 規定之債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金得投資具總損失吸收能力債券 (TLAC Bond)，且投資於 TLAC Bond 上限為本基金淨資產價值百分之三十 (30%)，是類債券發行機構若出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，故可能導致部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停付息等變動情形，因此除了流動性風險及變現性風險外，還可能有金融類別或集中度風險、本金減損風險及未知風險等相關風險。具總損失吸收能力債券 (TLAC Bond) 之商品特性及詳細投資風險詳請參閱基金公開說明書。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所載之基金所有特色或目標等資訊。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或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支付之部份，可能導致原始投資金額減少。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金上市於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值，不等同於本基金上市後之價格，投資人需自行承擔期間內基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。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淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，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，因此計算盤中估計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，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，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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，當標的指數的成分券價格波動劇烈或變化時，本基金之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之風險及特性。本基金表現未能緊貼標的指數之風險：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離。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債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，本基金淨資產價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，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。3. 本基金淨資產價值受到所投資有(國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、上市費、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離。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離。本基金主要持有之外幣為美元，因此當美元相對臺灣走勢時，基金報酬率會增加，將使基金表現優於標的指數；反之，美元相對臺灣走勢弱時，基金報酬率會減少，將使基金表現弱於標的指數，投資人需留意美元相對臺灣之強弱勢將影響基金跟蹤標的指數之效果。指數免責聲明：經計可使用來源 ICE Data Indices, LLC (以下稱 ICE Data)。ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數 (ICE ESG 0-5 Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Index) SM (以下稱「系列指數」) 係 ICE Data 或其關係企業之服務/營業標準，且已與系列指數一併授權以供群益投信針對「群益 0-5 年期 ESG 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 和其供應商) 贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商對尤其是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、組成和略算，與群益投信或產品或產品持有人無關。ICE Data 無義務於決定、組成或計算指數時，將群益投信或產品持有人的需求納入考量。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計算。除特定債券指數結算服務以外，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 無義務且無負責管理、行銷或交易產品。ICE Data 非投資顧問。ICE Data 不推薦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 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數，係由 ICE Data、Sustainalytics (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，由 ICE Data 單獨發售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證或聲明。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。查詢本基金公開說明書或簡式公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1. 「群益投信理財網」(www.capitalfund.com.tw) 2. 「公開資訊觀測站」(mops.twse.com.tw)。

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(A) T.07-3351678 F.07-335-0788

www.capitalfund.com.tw



讓 一 群 人 受 益
群益投信