

媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，於報導時應一併平衡報導本基金之投資風險，不得為誇大不實之報導及以聳動之文字為標題，避免誤導投資人。

日期：2021 年 10 月 18 日

通膨威脅空襲股市 AI 概念股抗震

油價攀高，引發通膨擔憂，打擊今年以來高歌猛進的股市漲勢，全球股市多陷入修正格局，反觀當前仍有許多 AI（人工智慧）概念股逆勢續揚，如股神巴菲特都有投資的雲端資料庫服務商 Snowflake、主攻 AI 晶片的 Marvell(邁威爾)與 Xilinx(賽靈思)，近期都有再創波段新高的表現，萬綠叢中一點紅，有機會扮演下波反攻行情的主流股，值得關注。

「元大全球 AI」ETF 研究團隊表示，中短期的通膨壓力利空，對 AI 應用的需求影響有限，甚至有可能為了對抗通膨，反而進一步強化對於人工智慧和自動化的發展，創造更大的投資商機。

舉例來說，許多人出遊時，常常會使用到 Google 地圖導航服務，在 10 月初，Google 對此服務推出新功能，有別以往是提供最快的路線，日後也能幫駕駛選擇最省油的行車路線，此舉不僅有助於永續發展的目標，在油價高漲的當下，也能為消費者大大省下油錢支出，成為抗通膨的重要利器。

AI 應用帶來更多美好生活經驗，同時也轉化為出色的投資機會。以鎖定 AI 主題，布局高 AI 營收股票的 STOXX 全球人工智慧指數為例，受惠於成分股中的社群龍頭、AI 晶片商的企業盈利能力巨幅成長，股價表現也很犀利，帶動該指數長期報酬亮眼，自 2013 年以來即未曾連續兩年出現負報酬，且觀察單年度表現，也大多勝過科技股指標的那斯達克指數一籌，顯見 AI 企業無疑擔綱全球科技產業股價的領頭羊，股價具有強大的成長爆發力。

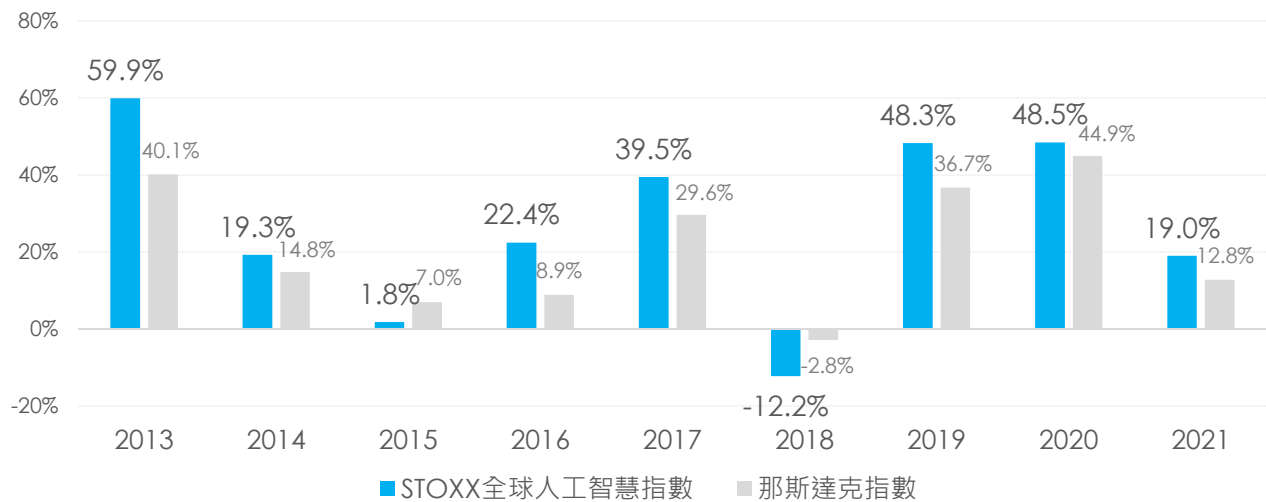
「元大全球 AI」ETF 研究團隊進一步指出，無庸置疑地，人工智能是即將到來的數位時代的重大革命性元素，市場上也存在越來越多的投資標的，可以讓投資人布局這個新興行業的崛起商機。對於想要輕鬆掌握 AI 領域機會的投資人，可以嘗試先以交易便利、費用低廉、持股透明，而且成份股挑選完全遵循指數編製原則，摒除市場雜音的 ETF 著手。

以國內首檔聚焦 AI 營收主題的元大全球 AI ETF (00762)為例，統計該 ETF 掛牌兩年半以來，淨值增加 109%，相較國際上以 AI 為主題且規模最大的 Global X 機器人與人工智慧 ETF (BOTZ) 上漲 83%，以及 iShares 機器人與人工智慧多部門 ETF (IRBO) 上揚 82%，更為出色。所以，國人在台股市場就可以輕鬆掌握 AI 產業的投資潮流。(彭博資訊，資料期間 2019/01/16~2021/10/08，元大全球 AI ETF 成立日 2019/01/16，上述報酬率均轉成新台幣計價，**以上僅為歷史淨值表現，過去淨值表現不代表本基金實際報酬率及未來收益之保證。**)

媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，於報導時應一併平衡報導本基金之投資風險，不得為誇大不實之報導及以聳動之文字為標題，避免誤導投資人。

元大全球 AI ETF 協助投資人布局到 AI 含金量及純度相當高的企業，代表性成分股包括：輝達、Alphabet(Google 母公司)、臉書、超微(AMD)、Xilinx、Pinterest 等 AI 軟硬體之龍頭公司，而且佈局 AI 領域的超級三大巨頭輝達、臉書和 Alphabet 等 8~9%不等的投資權重(截至 8 月底)，因此，元大全球人工智慧 ETF 是看好該些個股的投資人，很值得擁有的投資選項。

表、AI 概念股長期表現猶勝科技股指標的那斯達克指數一籌



資料來源:彭博資訊，2012/12/31~2021/10/12，元大投信整理。上述提及之各報酬指數意指利用各指數所計算之投資報酬率中，以美元投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。

本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。各基金成分證券篩選規則請詳閱公開說明書。

【元大投信獨立經營管理】媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導且須留意本基金之風險平衡報導，另避免使用聳動之文字為報導標題。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，於報導時應一併平衡報導本基金之投資風險，不得為誇大不實之報導及以聳動之文字為標題，避免誤導投資人。

本基金之操作目標為在追蹤 STOXX 全球人工智慧指數(即標的指數)相關之報酬，而 STOXX 全球人工智慧指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，本基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。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偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易，故基金淨值將受到每日所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的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)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股票，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票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。有關本基金投資策略請詳見本基金公開說明書【基金概況】之「壹、基金簡介」所列十之說明。(3)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。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

STOXX 有限公司(下稱「STOXX」)及其授權人除授權元大全球人工智慧 ETF 基金使用的 STOXX 全球人工智慧指數及相關商標予經理公司外，並未與經理公司有任何關係。STOXX 及其授權人並未資助、擔保、銷售或推廣元大全球人工智慧 ETF 基金；不推薦任何人投資元大全球人工智慧 ETF 基金或任何證券；對元大全球人工智慧 ETF 基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策；對元大全球人工智慧 ETF 基金的行政管理、商業管理或行銷不承擔任何責任；在決定、構建或計算 STOXX 全球人工智慧指數時不考慮元大全球人工智慧 ETF 基金或本基金所有人的需求，並對上述情事無任何義務；對本基金或其表現不作任何保證，並不承擔任何責任(不論是否因過失行為造成)。STOXX 不承擔與本基金之購買者或其它第三方之間的任何契約關係。STOXX 及其授權人對本基金不承擔任何責任，特別是：STOXX 及其授權人對以下各項不作任何明示或暗示的保證並且不承擔任何責任：本基金、本基金所有人或任何其他人士對 STOXX 全球人工智慧指數以及 STOXX 全球人工智慧指數包含的資料的使用結果；STOXX 全球人工智慧指數及其資料的準確性、及時性或完整性；STOXX 全球人工智慧指數及其資料適用於特定目的或用途的適銷性及適合性；及本基金之表現。STOXX 及其授權人對 STOXX 全球人工智慧指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不作任何保證並且不承擔任何責任。STOXX 或其授權人在任何情況下均不對因 STOXX 全球

媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，於報導時應一併平衡報導本基金之投資風險，不得為誇大不實之報導及以聳動之文字為標題，避免誤導投資人。

人工智慧指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷或與本基金相關所致之利潤損失或間接的、懲罰性的、特殊的或衍生的損害或損失承擔任何責任（不論是否因過失行為造成），即使 STOXX 或其授權人已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。經理公司和 STOXX 之間授權協議僅為雙方當事人的利益而簽訂，不考慮本基金所有人或任何其他第三方的利益。

台北總公司：106 台北市敦化南路二段 67 號地下 1 層 (02) 2717-5555 109 年金管投信新字第 012 號

台中分公司：406 台中市崇德路二段 46 之 4 號 5 樓 (04) 2232-7878 109 年金管投信新分字第 005 號