

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。

發稿日期：2022 年 2 月 25 日

逢低擇優大膽加碼 全球 5G ETF 擁基本面優勢出線

市場預期美國升息時程加快，又逢俄烏衝突，高成長的科技股首當其衝，科技股代表那斯達克、費城半導體指數已大幅修正。法人表示，歷史上多數地緣政治衝突往往影響短暫，不太會影響中長期實體經濟表現；而未來供給需求有望達到平衡，通膨料可趨向溫和，升息時間表也將重新獲得檢視，投資邏輯終將回歸基本面。而近期市場恐慌帶來修正，正是逢低擇優大膽布局時機。

元大未來關鍵科技 ETF (00876) 研究團隊表示，科技股本就具波動較大的特質，漲多修正難免，而面對新通訊技術、新移動科技等大趨勢持續推動時代巨輪，相信未來回顧此時，發現不過是短期市場風險情緒的干擾，且是逢低擇優加碼好時機。觀察二月以來(截至 2022/2/22) 兩檔全球 5G 指數表現，iSTOXX 全球未來關鍵科技指數、ICE FactSet 全球未來通訊指數修正 3.09%、3.89%，遠較那斯達克綜合指數、費城半導體指數下跌 4.41%、6.72% 來得抗震，突顯全球 5G 主題指數的趨勢性，成分股獲得市場資金認同，相對具有支撐。

截至 2 月 13 日，美國 S&P500 公布去年第四季的獲利中，有 77% 獲利優於預期，以「元大未來關鍵科技」ETF (00876) 前五大持股：高通、東京威力科創、聯發科、台積電、應用材料來看，全數獲利優於預期，而且該 ETF 持股遍布美國、日本、台灣重要科技大廠，發揮廣納各國菁英又分散持股的優勢，正是市場震盪時，布局科技股大未來的優選。

「元大未來關鍵科技」ETF (00876) 研究團隊進一步分析，目前市場已提前反映聯準會升息預期，2 年期公債殖利率已經來到 2018 年利率水準(當時聯準會已經升息 6 次以上並進行縮表)，隨著市場預期大幅走在前面，一旦真正啟動升息，不確定因素緩解，加上企業獲利仍然穩健，預估將有一波反彈的契機。

此外，俄烏衝突尚未影響全球消費市場。事實上，以過去地緣政治衝突來看，除非涉及層面廣、爭議巨大、參與國家多、使用武器而非經濟制裁等，才會對實體經濟/股市帶來長久負面影響，而觀察近期成熟國家消費市場，整體內需數據仍屬健康，若俄烏衝突快速落幕，預期風險性資產也將快速反彈。

建議想參與全球 5G 趨勢者，除了平日分批佈局，針對科技股波動較大特質，更可擇優於低檔加碼，爭取更佳報酬表現。

表、全球 5G 指數二月以來表現優於傳統科技指數

指數	漲跌幅(%)
ICE FactSet 全球未來通訊指數	-3.09
iSTOXX 全球未來關鍵科技指數	-3.89

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。

那斯達克綜合指數	-4.41
費城半導體指數	-6.72

資料來源:Bloomberg，統計期間 2022/2/1~2022/2/22，指數採美元計價。

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，亦不代表任何金融產品的推介或建議，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。

元大系列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，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，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。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，基金不歡迎受益人進行短線交易。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。

元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制、基金申購手續費之收取方式和比率、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆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，亦可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。

元大未來關鍵科技 ETF

1.本基金之操作目標以追蹤 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數(即標的指數)相關之報酬，而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因各標的指數劇烈波動而改變。

2.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。

3.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各標的指數報酬，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，故本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本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，本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，本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。

(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

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。

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。

投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價值波動所產生折/溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。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外幣計價之有價證券或期貨，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，因此本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，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，本基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本基金公開說明書規定依本基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計 110%，向申購人預收申購價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。

【指數免責聲明】STOXX 有限公司(下稱「STOXX」)及其授權人除授權元大全球未來關鍵科技 ETF 基金使用的 iSTOXX 全球未來關鍵科技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未來關鍵科技 ETF 基金；不推薦任何人投資元大全球未來關鍵科技 ETF 基金或任何證券；對元大全球未來關鍵科技 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；對元大全球未來關鍵科技 ETF 基金的行政管未來關鍵科技 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；對元大全球未來關鍵科技 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 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數時不考慮元大全球未來關鍵科技 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 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數以及 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數包含的資料的使用結果；iSTOXX 全球未來關鍵科技指數及其資料的準確性、及時性或完整性；iSTOXX 全球未來關鍵科技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 iSTOXX 全球未來關鍵科技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 iSTOXX 全球未來關鍵科技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。

元大證券投資信託股份有限公司

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一層 (02)2717-5555 109 年金管投信新字第 012 號

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。

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

兼營投顧核准文號：96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

客服專線：0800-009-968 (02)8770-7703