

發稿日期：2019 年 11 月

## 首檔 5G 營收主題 ETF 11 月 19 日掛牌

「5G+AI」掌握兩大投資新星 搭配台股、債券、貴金屬 ETF 輕鬆打造投資組合

國內首檔 5G 營收主題 ETF 來了，將於 11 月 19 日掛牌！AI（人工智慧）、IoT（物聯網）及 5G 將是未來科技生活中的三大核心關鍵技術，科技主題投資也成為國際新趨勢，國內 ETF 龍頭－元大投信繼今年初推出 AI 營收主題 ETF－「元大全球人工智慧」（證券代號 00762）後，再推出全台首檔聚焦未來通訊 5G 營收主題 ETF「元大全球未來通訊」（證券代號 00861）。

元大投信預計將於 19 日於臺灣證交所舉行「元大全球未來通訊 ETF」（證券代號 00861）上市掛牌典禮，除元大金控總經理翁健及元大投信長官們外，臺灣證交所董事長許璋瑤、合作夥伴洲際交易所（ICE）亞太區數據服務負責人 Magnus Cattan 也一同參與、並上台致詞，為此盛會更增添光彩。

全球最具權威的 IT 研究機構 Gartner 在最新科技趨勢報告中指出，在日新月異的科技持續推出之下，可預見有三個核心關鍵技術是不可或缺的，即是 AI（人工智慧）、IoT（物聯網）及 5G。若以奧妙的人體作為比喻，AI 扮演負責運算的「大腦」、IoT 為接收大量訊息的「感官」，而 5G 則是扮演中間傳導角色的「神經」，將大腦及感官快速串連，且傳輸速度超乎想像。

5G 技術的出現，讓使用者對於速度的提升明顯有感，透過 4G 下載一部兩小時的電影需要費時數分鐘，而改用 5G 僅需 3 秒就能完成，速度提升整整 10 倍以上。但 5G 改變的絕不僅是速度，5G 的運用，將全面性顛覆人類的的生活，其具有「超高速」、「低延遲」、「大連結」三大優勢，因此包含智慧工廠、智能辦公、遠距醫療、自動駕駛、智慧城市、智能家居等，皆可透過 5G 得以實現。

5G 應用所帶來的龐大商機，將遠勝於 10 年前智慧手機興起時所產出的商業規模，根據 IHS Markit 估計，5G 於 2035 年將創造出 12.3 兆美元產值的全球經濟活動，這也是全球各地陸續引爆「5G」投資熱潮的原因。

根據創新擴散理論，新科技的普及率達到 16%後將迎來成長爆發期，隨著 5G 與 AI 技術的興起，5G 的影響力更可望超越 1996 年代開始盛行的網路世代及智慧手機，投信業者指出，投資人若能把握新科技正要起飛的時期進場，便可透過逢低布局於新科技發展爆發初期，共享成長。

台灣最大 ETF 龍頭公司－元大投信緊跟全球投資趨勢，並與國際專業機構 ICE 及 FACTSET 攜手合作，推出全台首檔聚焦於未來通訊 5G 營收主題 ETF「元大全球未來通訊 ETF」（證券代號 00861）。

投資人只要透過一檔「元大全球未來通訊 ETF」，即可經由其追蹤的 ICE FactSet 全球未來通訊指數，輕鬆掌握精選且聚焦於 5G 營收主題成分股，看好新科技發展的投資人，也可再依照自身投資屬性，適度搭配 AI 主題、台股、債券、貴金屬等 ETF，即可輕鬆打造專屬於自己的投資組合。

## 5G 技術三大特性與運用



資料來源：IHS Markit、元大投信整理，2019/11

**【元大投信獨立經營管理】**媒體若將新聞稿再編製者，應以公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效。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，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，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及未來績效之保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金申購手續費之收取方式，比率及投資人所需負責之直接或間接相關費用，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。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，本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。

## 元大全球未來通訊 ETF

投資人交易本基金前，應再特別注意下列事項：1. 本基金之操作目標以追蹤 ICE FactSet 全球未來通訊指數(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。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。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】**元大全球未來通訊 ETF 基金(以下統稱「本基金」)係以「ICE FactSet 全球未來通訊指數」(ICE FactSet Global NextGen Communications Index)(以下統稱「標的指數」)之全部或部分為基礎。該標的指數係由 ICE Data Indices, LLC 或其關係企業所擁有，且已由 ICE Data



Indices, LLC 授權予元大投信使用。標的指數為 ICE Data Indices, LLC 與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。標的指數係由 ICE Data Indices, LLC 或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC 與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與 ICE Data Indices, LLC 就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或本基金並非由 ICE Data Indices, LLC 資助、擔保、分銷或推廣，且 ICE Data Indices, LLC 對元大投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC 對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC 在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使 ICE Data Indices, LLC 已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。ICE Data Indices, LLC 不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC 不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC 並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表 ICE Data Indices, LLC 推薦買賣或持有，也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由 ICE Data Indices, LLC 編輯與計算，編輯與計算過程中，ICE Data Indices, LLC 沒有義務納入被授權人或持有人的需求。

#### 元大全球人工智慧 ETF

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。

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。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。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。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。

基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本公開說明書規定依基金「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。

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。

### 【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：104 台北市南京東路三段 219 號 11 樓 (02)8770-7703 108 年金管投信新字第 006 號

台中分公司：406 台中市崇德路二段 46 之 4 號 5 樓 (04)2232-7878 104 年金管投信新分字第 013 號