

發稿日期： 2019 年 10 月 22 日

站在趨勢風口上 就能事半功倍

元大趨勢收成系列又一強打元大全球未來通訊 ETF

今年各國宣布推出 5G 商業應用、頻譜拍賣啟動，5G 正加速起步，相關投資標的也成為市場焦點。美國已經有兩檔 5G 相關主題 ETF，中國 10/16 也剛推出第一檔 5G 主題 ETF，國內 ETF 龍頭元大投信不落人後，推出國內首檔 5G 主題 ETF-元大全球未來通訊 ETF，10 月 28 日起募集，預計 11 月中下旬將掛牌。

元大投信表示，投資如果能找到對的趨勢與潮流，就像站在風口上，事半功倍，不用熙熙攘攘頻繁進出像在賭運氣。科技產業一向是歷久彌新的投資主題，因為科技業一向以促進更便利生活為目標，引領人類生活模式變革，主導眾產業發展趨勢。元大投信精選科技業兩大趨勢，推出趨勢收成系列 ETF，分別為元大全球人工智慧 ETF(00762)和即將募集發行之元大全球未來通訊 ETF(00861)，適合想掌握 AI 以及未來通訊技術發展商機的投資人。

趨勢收成系列 ETF 採用之指數採用資料庫權威 FactSet 數據，以法人選股的思考邏輯編制。以 ICE FactSet 全球未來通訊指數為例，該指數追蹤標最新通訊發展，網羅全球未來通訊趨勢收成企業，其中以基地台、天線、數據中心等基礎建設營運商持股最高達 29%，其次是電信服務商 19%，第三則是 17%的手機業者。

目前已知的 5G 相關 ETF，都側重在基礎建設與通訊商布局，而 ICE FactSet 全球未來通訊指數編製規則又特別強調具營收實績，且營收比重達 50%以上之公司，因此成分股絕非本夢比，而是真正在未來通訊技術發展趨勢中已有收成實力的企業。

過去像是蒸汽機、電力、電話、收音機、網路、智慧型手機的發明，都帶動數十年的產業發展與轉型，相關供應鏈隨之更迭。現在 AI、5G 通訊都是正在進行中的大趨勢，將改變整體大環境的結構、重新定義公司價值、更會將全球企業利潤重新分配，並非幾個月或一兩年的流行。AI 與 5G 兩者結合後將形塑自駕車、遠距醫療、智慧城市等契機，人們將從目前的三螢(手機螢幕、電腦螢幕、平板螢幕)進展到處處皆螢幕並隨時聯網，預期可帶動眾多產業蓬勃發展。投資人透過元大投信趨勢收成系列 ETF 參與新趨勢，可省去自己選股及分散投資風險，便利省時。

■國內外 5G 相關主題 ETF 小檔案

	元大全球未來通訊 ETF(募集中)	Defiance 未來世代 連通性 ETF	First Trust Indxx NextG ETF	華夏中證 5G 通信主 題 ETF
掛牌	台灣	美國	美國	中國

地				
證券代號	00861	FIVG	NXTG	515050
追蹤指數	ICE FactSet 全球未來通訊指數	藍星 5G 通訊指數	Indxx 5G 與次世代通訊主題指數	中證 5G 通信主題指數
成分股決定方式	5G 供應鏈+ 5G 營收>50%	指數公司委員會諮詢並決定	使用營收篩選	指數公司委員會諮詢並決定
主要投資	基礎建設 80% 電信商 20%	基礎建設及電信商	基礎建設 80% 電信商 20%	5G 通信技術相關
ETF 成份股檔數	30~50 檔	68 檔	100 檔	40 檔
成分曝險地區比重	美國 73.65% 韓國 7.24% 日本 4.47% 中國 4.06% 芬蘭 3.00%	美國 84.57% 芬蘭 4.71% 瑞典 4.00% 中國 1.59% 以色列 1.48%	美國 49.86% 日本 9.39% 台灣 6.12% 中國 5.28% 南韓 3.92%	中國 100%

資料來源:Bloomberg 元大投信整理, 2019/10 本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表本基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖，本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資標的策略及基金投資風險請詳閱基金公開說明書。「以上僅為預估之投資策略或配置，未來實際投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟狀況而定。」成分證券篩選規則，請詳閱公開說明書。以上資料僅供參考。