

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 05 月 25 日

5G 概念股率先落底 抄底布局全球 5G 題材勝算高

美股那斯達克指數上週連續第 7 周下跌，創 21 年來最長跌勢，在科技股表現低迷之際，卻有不少 5G 概念股率先落底反彈，如半導體設備大廠的東京威力科創、5G 毫米波天線大廠的立訊精密，和電源管理 IC 大廠的矽力-KY，相繼出現 10% 以上彈幅。元大投信指出，領先市場築底反彈的個股，往往是回升行情的強勢主流，在科技股已普遍下跌 3 成之際，全球 5G 族群有機會擔綱反彈行情的急先鋒。

元大投信分析，觀察代表科技股的那斯達克和費城半導體指數已成功守住前波低點，近期相對傳統產業較多的美股道瓊工業指數強勢，隨著那斯達克指數已經連跌 7 周，技術指標也進入超賣區，短期再跌空間有限，反彈行情可期。尤其，在未來重大科技發展如 AI、元宇宙、自駕車等，扮演核心關鍵角色的 5G 概念股，不少已出現領先反轉向上的跡象，有機會是反彈行情的領頭羊，投資人未來可積極留意全球 5G 相關 ETF 的表現。

從歷史數據來看，全球 5G 概念股在美國聯準會升息期間的表現也相當突出，以國內唯一一檔全面布局全球 5G 龍頭的元大全球 5G ETF(00876)，所追蹤的 iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數為例，觀察該指數在聯準會前一次自 2015/12/17 啟動升息循環後的表現，指數很快在 3 個月左右時間，就幾乎收復全部失土，並在爾後 6 個月、1 年、2 年的期間內，創造 3.4%、27.7% 和 77.2% 的誘人漲幅，更勝過全球股市、全球科技股與那斯達克指數的同期表現。

元大全球 5G 研究團隊指出，近期市場浮現美國聯準會升息恐導致經濟衰退的擔憂，但觀察最新公布數字，美國經濟並沒有出現衰退跡象。以幾個指標性數據來看，美國 4 月新增非農就業 42.8 萬人，連續第 12 個月超過 40 萬人，失業率處在 3.6% 的歷史低檔，而消費者支出依然強勁，工業產出也連續第 4 個月出現增長，該些數據都顯示美國經濟動能仍然相當穩健。

目前全球 5G 龍頭的股票本益比僅為 15 倍，來到兩年以來低點(彭博資訊，截至 2022/5/20，iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數)，甚至低於 MSCI 全球股市指數的 18 倍，若是未來市場發現，全球經濟情勢並不像原先設想的悲觀，全球 5G 龍頭日後就有機會出現一去不回頭的回升漲勢，當前正是逢低定期定額布局全球 5G ETF 的絕佳時點。

元大全球 5G 研究團隊指出，以本波許多的日本、歐洲和中國 5G 概念股，都相對美國相關個股領先落底的現象來看，突顯全球分散布局的重要性，才能掌握各國股市輪漲脈動，而且各國 5G 龍頭企業的強項不同，如果能由東到西、從上游到下游全方位布局，更能完整捕捉 5G 長線大商機。

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。

上回聯準會升息期間，全球 5G 指數漲勢一馬當先

指數名稱	升息後 3 個月	升息後 6 個月	升息後 1 年	升息後 2 年
全球 5G	-0.17	3.41	27.68	77.24
全球股市	-2.25	-0.87	7.98	31.51
全球科技	-3.1	-2.44	10.9	54.14
那斯達克	-5.75	-3.83	8.58	40.04

資料來源：理柏資訊，2015/12/17~2017/12/17，元大投信整理。全球 5G 指數係以 iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數為代表，全球股市係以 MSCI 全球股市指數為代表，全球科技係以 MSCI 全球科技指數為代表，那斯達克係以那斯達克指數為代表。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。指數所計算之投資報酬率，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。

【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。

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 5G 關鍵科技 ETF 基金 (原：元大全球未來關鍵科技 ETF 基金)】

本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。1.自民國 111 年 5 月 12 日起，「元大全球未來關鍵科技 ETF 證券投資信託基金」更名為「元大全球 5G 關鍵科技 ETF 證券投資信託基金」。2. 本基金之投資風險包括但不限下列說明，投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性：(1)本基金之操作目標以追蹤 iSTOXX 全球 5G 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)因下列因素，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，故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交价格、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。(4)本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。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价格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。(5)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。指數免責聲明：iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數係位於瑞士蘇黎世市的 STOXX Limited(“STOXX”)和/或其授權人(「授權人」)的智慧財產權(包括註冊的商標)，其使用須經授權。以該指數為基礎的證券元大全球 5G 關鍵科技 ETF 證券投資信託基金(「元

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。

大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金」)並非由 STOXX 及其授權人資助、推廣、分銷或以其它方式支持，STOXX 及其授權人對元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金或對 iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不承擔任何責任。

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

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