

季定審 更帶勁

00947

2024

台新臺灣IC設計動能ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

智能浪潮 × 動能增益 × 發放股息

聚焦菁英

半導體IC設計優等生

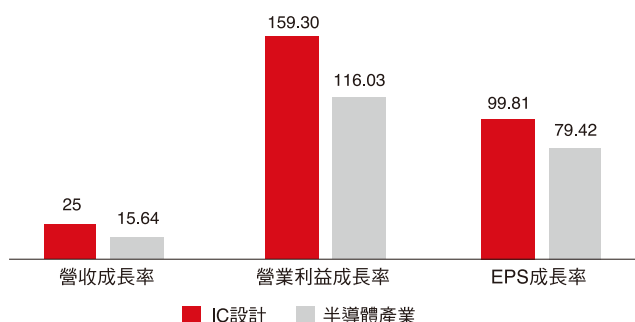
動能添益

精煉IC設計強勢股

IC設計不涉及晶圓製造，免折舊費用，有利獲利表現。

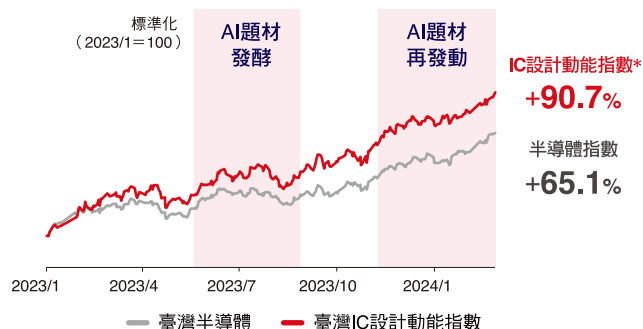
AI題材橫空出世，IC設計熱潮崛起，再添動能指標，掌握漲勢。

近五年平均成長率(%)



資料來源：CMoney，資料日期：2019Q3-2023Q3。半導體產業納入DRAM製造、IC設計、光罩製作、矽晶圓、IC製造、IC通路、封裝測試、晶圓代工

IC設計+動能 表現更有勁



資料來源：臺灣指數公司，資料期間：2023/1/1~2024/2/29。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。IC設計動能為特選臺灣IC設計動能指數、半導體為全市場半導體指數*本基金追蹤指數之發布日為2023/12/25，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

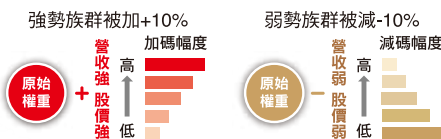
00947

股價動能 × 營收動能

每季調整成份股，捕捉「強勢動能股」

指數編制邏輯 每年2、5、8、11月定審

- IC設計股篩選**
台灣上市上櫃公司，符合CMoney指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」者。
- 流動性篩選**
近3個月成交金額加總，前70%股票通過流動性篩選。
- 發行市值篩選**
按發行市值排序，選取50檔個股。
- 挑選動能較佳者**
經**股價動能**(3個月含股息股價)增益10%，再以**營收動能**(3個月YoY)增益10%。每季依動能指標增強降弱持股比重。



- 鎖定IC動能股**
個別成份股權重上限10%，精選50檔成份股！

資料來源：臺灣指數公司，台新投信整理

標的指數小檔案

指數名稱	臺灣指數公司 特選臺灣上市上櫃 IC設計動能指數	發布日	2023 12/25
指數類型	市值投資型	成份股 檔數	50

標的前十大持股

代碼	名稱	權重	代碼	名稱	權重
3661	世芯-KY	11.97%	3529	力旺	5.54%
2454	聯發科	10.62%	5269	祥碩	4.63%
3034	聯詠	9.10%	3443	創意	3.37%
2308	台達電	8.00%	8299	群聯	3.22%
2379	瑞昱	6.15%	6415	矽力-KY	2.51%



台新投信

智慧好夥伴

智能浪潮

搶搭AI智能浪潮
網羅臺灣IC設計指標股

台灣IC設計受惠台灣產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次美國，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片。

全面網羅 抓緊IC設計潛力股

全台首檔 臺灣IC設計ETF

IC設計 IC製造 IC封測 下游應用

IC設計菁英榜 各市值區間都有題材熱點股

市值排名	公司名稱	台股新股王	近三年總報酬
2	聯發科	IC設計股權王	+66.8%
32	世芯-KY	台股新股王	+380.7%
107	信驛	全球最大伺服器 遠端管理晶片供應商	+78.5%

資料來源：TEJ、Bloomberg，資料日期：2021/2/28~2024/2/29。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。

00947

三大優勢

15元發行價 做千金股股東

一次買下一籃子
IC設計千金股

動能增益

IC設計市值型ETF再進化
每季依動能指標
增強降弱好成績

台灣IC設計產業站在各時代浪潮，包含：消費性電子需求噴發、生成式AI商業化等，使之表現具爆發力。

IC設計動能 爆發力驚人

IC設計動能	半導體	大型股
33.5%	29.2%	17.5%

標準化指數 (起點：2019/2/27)

+324% IC設計動能*
+240% 半導體
+124% 大型股

資料來源：臺灣指數公司，資料期間：2019/2/27~2024/2/29。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。IC設計動能為特選臺灣IC設計動能指數、半導體為全市場半導體指數、大型股為臺灣50指數*本基金追蹤指數之發布日為2023/12/25，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

發放股息

追求成長之餘
配息表現相較大型股
更勝一籌

IC設計產業獲利與配息意願皆強，推動配息表現相較大型股更勝一籌。

指數有出息 存股有底氣

近五年度指數殖利率表現

年份	大型股	IC設計動能
2019	6.0%	6.0%
2020	4.5%	4.0%
2021	3.1%	3.4%
2022	3.4%	3.7%
2023	4.5%	6.7%

資料來源：臺灣指數公司，資料期間：2019~2023。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。IC設計動能為特選臺灣IC設計動能指數、大型股為臺灣50指數*本基金追蹤指數之發布日為2023/12/25，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

季定審

IC設計族群股性活潑
透過季定審定期換股
捕捉強勢股

季配息* + 收益平準金

採季配息*
並具收益平準金機制
不因大額申購稀釋配息

預計掛牌日 6/12

台新臺灣IC設計動能ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)

基金類型	指數股票型ETF	申購買回方式	現金申贖	計價幣別	新臺幣	風險分類	RR5**
經理費	每年0.4%	保管費	每年0.035%	發行價格	新臺幣15元	保管銀行	合庫銀行
成立日前(IPO) 最低申購金額	新臺幣15,000元或其整數倍數		上市日後(含) 最低申購(買回)單位	初級市場	50萬個受益權單位數或其整數倍數		

資料來源：台新投信，資料日期：2024/2/29。資料來源：台新投信。【本基金可分配收益之分配，於本基金成立日起屆滿九十日(含)後，經理公司依每季底收益評價日之基金淨資產價值進行收益分配之評價。詳細基金收益分配說明請參閱公開說明書】。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，於每季做收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息來源可能為收益平準金。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於配息時需一併注意基金淨值之變動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額，故每次領息之金額並非相同。本基金預計以每季發放收益分配為原則，惟配息時僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。*本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因詳閱公開說明書。

【台新投信獨立經營管理】
本基金會管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善盡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(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或贖回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
台新證券投資信託股份有限公司 | 110金管投信新字第014號 | 台北市德惠街9-1號1樓 | 客服專線：0800-021-666 | WWW.TSIT.COM.TW