

2025年3月31日

台新SG全球AI機器人精選ETF基金

累積報酬(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	-12.2	-4.9	4.8	59.8	41.1	138.5	-12.2	126.2

年度績效(%)

期間	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率(%)	-	-	-	-	-	36.1	26.7	-38.7	68.7	36.3

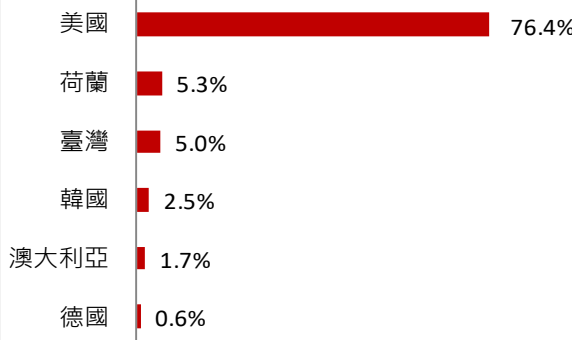
基金特色

- 追蹤SG全球AI機器人精選指數
- 投資標的透明，管理有效率
- 交易方式便利

基本資料

成立時間	2019/7/30
幣別	新台幣
基金類型	指數股票型
證券代號	00851
追蹤指數	SG全球AI機器人精選指數
風險等級	RR4
經理人	黃鈺民
經理費	0.75%/年
保管費	0.25%/年
保管銀行	台灣中小企業銀行
收益分配	年配息，每年第四季配息
贖回付款日	T+8
基金規模	台幣4.23億

國家配置



產業分佈

名稱	比重
資訊技術	74.43%
通訊服務	10.46%
金融	5.41%
非核心消費	0.72%
醫療保健	0.64%

前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
Microsoft Corp	資訊技術	美國	5.56%
直覺公司	資訊技術	美國	5.40%
艾司摩爾控股公司	資訊技術	荷蘭	5.26%
高通	資訊技術	美國	5.10%
Alphabet公司	通訊服務	美國	5.05%
高盛集團	金融	美國	4.98%
台積電	資訊技術	臺灣	4.95%
ServiceNow Inc	資訊技術	美國	4.88%
Meta平台公司	通訊服務	美國	4.84%
奧多比系統公司	資訊技術	美國	4.82%

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/3/31。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。

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年基金淨值波動度標準差，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請詳閱公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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。此外本基金難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；或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同，而承受相關匯率波動風險等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所所有規定辦理。本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。SG全球AI機器人精選指數(“指數”)由Société Générale (“SG”)開發並且是專有的，除非SG明確授予，否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。Solactive AG承認，有關指數名稱的所有權和所有知識產權(以及指數規則，例如但不限於計算方法)均為SG的專有財產。SG不保證準確性和/或指數的完整性或其中包含的任何數據，對於計算和/或傳播中的任何錯誤或遺漏和/或任何中斷，均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果，SG不作任何明示或暗示的保證。SG不做任何明示或暗示的擔保，並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下，即使發現此類損害的可能性，SG也不對任何特殊、懲罰性、間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220