

4.13 熱烈募集

台新彭博美國成長指數基金

🎯 聚焦美國 嚴選成長狠犀利



TSIT
US75

你要的成長，（應該）都點的到！

在2025年的投資菜單上，大家習慣盯著那幾家「Mega7」招牌菜。但內行人都知道，真正的獲利勢頭早已悄悄外溢。這就像滑外送App，如果你只看「Mega7」或「市值前50大」的舊菜單，你會發現：你要的成長，（可能）都點不到！

因為那些真正具備爆發力的成長股，早已不再只擠在「Mega7」或「市值前50大」的窄門裡。

「隱形冠軍」也點的到！

看看GE Vernova展現的電力基石地位、Welltower的銀髮紅利，還有美光強勁的記憶體漲價週期。這些過去一年來表現驚人的隱形冠軍，其實都是「彭博美國成長精選75指數」的成分股之一。

當市場目光還鎖定在「Mega7」或「市值選股」時，這個指數早已幫你把觸角伸向其他充滿機會的潛力股。它不挑剔公司規模（不一定是市值前50大），不挑剔產業，只挑選最純粹的成長基因。

在2026年Q2地緣政治築底的關鍵時刻，與其在舊菜單裡焦慮，不如換個App。因為在這裡：你要的成長，（應該）都點得到！

2025年以來累積報酬%



彭博美國成長精選75指數 成分股

資料來源：Bloomberg、台新投信整理，2024/12/31~2026/3/31。*市值前50大係指「標普500卓越50指數成分股」【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】

4.13 熱烈募集

台新彭博美國成長指數基金

聚焦美國 嚴選成長狠犀利

本基金追蹤指數：彭博美國成長精選75指數 介紹

母指數
500-600檔

- 彭博美國大型及中型股票指數

流動性篩選
400 檔

- 近三個月日均成交量達500萬美元，且自由流通市值2億美元以上
- 排除當前財年EPS或營收分析師預估人數不到五位的公司
- 依市值排序取前400檔

成長性篩選
200 檔

- 依EPS及營收預估成長率計算綜合成長分數
- 依分數排序取前200檔

彭博美國成長精選75
75 檔

- 依市值排序取前75檔
- 單一持股上限20%；前五大持股上限65%
- 調整頻率：每年3、9月

資料來源：Bloomberg、台新投信整理

本基金經金融監督管理委員會（以下稱金管會）或其指定機構同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理以往之經理績效不保證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。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。

本基金為指數型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金尚需負擔相關費用(如經理費、保管費)與交易成本，將產生基金淨值無法完全緊貼標的指數之風險，其它可能牽涉之特別風險如標的指數編製方式變動或計算準確性之風險及標的指數授權終止之風險等。本基金追蹤指數為客製化及Smart Beta(單因子/多因子)指數，本基金不保證追蹤之指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間，相較於追蹤市值加權指數之指數型基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。基金公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。【台新投信獨立經營管理】

指數免責聲明：「彭博®」及Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業（包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司（「BISL」））（統稱「彭博」）的服務商標，且已授權由台新投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。彭博未向本基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於本基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與台新投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標，以及Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index的許可，而該指數由BISL在不考慮台新投信或本基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算時Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index無義務考慮台新投信或Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證，且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下，在法律許可的最大範圍內，彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與本基金或Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害（無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式）承擔任何責任或義務，無論是因其疏忽或其他原因所引起，即使已告知其發生損害之可能性。

台新投信台北總公司地址：台北市南京東路2段167號11樓 電話：(02)2501-3838 傳真：(02)2518-0202