

00962

台新臺灣AI優息動能ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

臺灣AI優時利 轉動您的收益力



製造島新星 遍地 AI 黃金

AI軍火庫在臺灣：伺服器超肥紅利大口吃！

伺服器方面，台系大廠掌握全球8成市場。AI伺服器=GPU+CPU+散熱等

GPU 基板	緯創等。	電源 供應器	台達電等。	測試	京元電等。	晶圓代工
ODM 代工廠組裝	廣達、鴻海、華碩、技嘉、英業達等。	機櫃 (伺服器機殼)	動誠等。	散熱	記憶體	

資料來源：(左) 台新投顧、台新投信整理。(右) Bloomberg，資料日期：2008/1/2~2024/9/30。【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】。

台股高貴不貴，乘風破浪迎AI新局面

2024年臺灣半導體

指數創高 本益比尚未創高

供應鏈搭上AI浪潮

在晶圓龍頭企業登高後

帶動指數創高



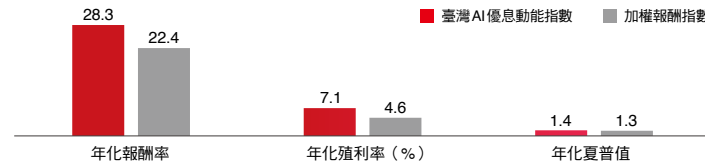
2024/9
預估本益比
17.9倍

2009/8
本益比
24.3倍



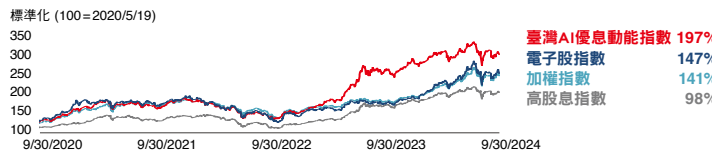
台灣新優選 掌握 AI 價值

AI優息動能，比拚更勝一籌



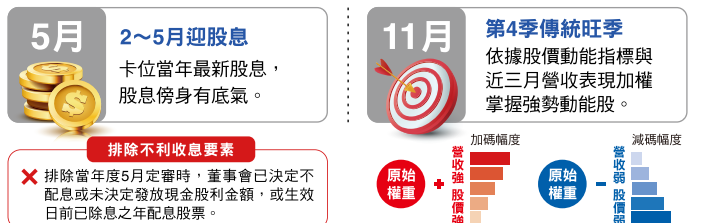
資料來源：(左) 臺灣指數公司，資料日期：2020/5/19~2024/9/30。(右) 臺灣指數公司，資料日期：2020/5/19~2024/9/30。電子股指數係指臺灣證交所電子類指數、加權指數為加權總報酬指數、高股息指數係指臺灣高股息總報酬指數。【本基金追蹤指數之發布日為2024/5/27，發布日前之資料為指數回溯結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回溯結果有所差異。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金難以追蹤標的指數為操作目標，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。】

AI浪潮點火，AI優息動能犀利



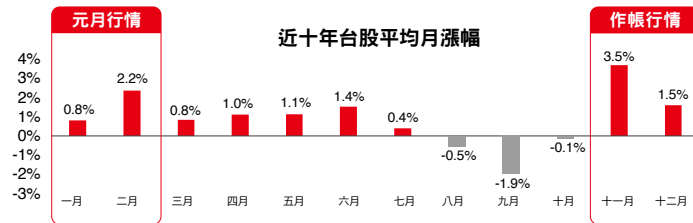
順時勢操作 搶佔 AI 先機

順時操作，掌握台股密碼



資料來源：(右) Bloomberg，資料日期：2014/1/1~2024/9/30。台股採用加權指數。【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】

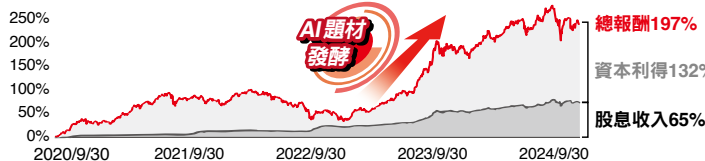
旺季將臨 台股進場勢在必行



轉動收益力、成長力，AI優息動能就是好犀利

韜光養晦，迎接題材發酵

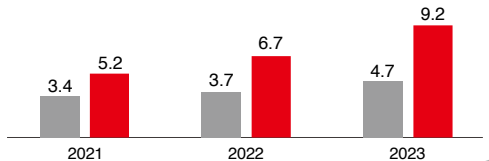
臺灣AI優息動能指數近年表現(%)



資料來源：(左) 臺灣指數公司，資料日期：2020/5/19~2024/9/30。(右) 臺灣指數公司，資料日期：2020/12/31~2023/12/31。高股息指數為臺灣高股息總報酬指數。【本基金追蹤指數之發布日為2024/5/27，發布日前之資料為指數回溯結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回溯結果有所差異。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。】

股息有撐，AI優息動能存股更有力

年度殖利率表現(%)



台新投信
智慧好夥伴



AI新賽道 不只成長更要優時利

高AI相關

臺灣有實力
精選AI供應鏈

高流動性

依12個月
成交總額
納入前50%

高動能

跟著台股順勢
找高息、強勢股

10元甜甜價

小資族輕鬆入手
參與AI成長

指數編制邏輯（每年5、11月定審）

流動性篩選

近12個月成交金額總額由大到小排序，
納入前50%（含）

AI產業初篩

AI產業篩選符合下列任一條件

- 產業價值鏈資訊平台中屬「數位科技」
下之雲端運算、人工智慧、大數據、
區塊鏈、金融科技
- 全曜財經資訊股份有限公司（CMoney）
概念股分類屬ChatGPT、機器人、生物
辨識、自動駕駛、指紋辨識、人工智慧、
智慧醫療、智慧電網

精選AI優息股

股利率×排序

- 近3年平均現金股利殖利率屬前80%高
- 近2年ROE、ROA皆為正數
- 自由流通市值達新台幣50億元以上
- × 排除當年度5月定審時，董事會已決定
不配息或未決定發放現金股利金額，
或生效日前已除息之年配息股票

動能增益

依股利率由高至低排序，選取50檔成分股

5月 權重調整依據股利率加權

11月 權重調整依據近3月還原股價報酬率
+近3月營收年成長率調整權重

鎖定AI
優息動能股

個別成分股權重上限10%
精選50檔成分股！

追蹤指數前十大成份股

名稱	AI產業分類*	產業地位	權重
聯發科	人工智慧	台灣最大IC設計公司	9.8%
華碩	ChatGPT 人工智慧 生物辨識	全球第五大PC廠 AI伺服器 AI PC題材	6.8%
世界先進	人工智慧 生物辨識 指紋辨識	全球前十大晶圓代工公司	5.6%
聯詠	指紋辨識 人工智慧	全球驅動IC領導廠商	5.1%
京元電子	人工智慧	全球最大的專業測試廠	4.9%
宏碁	人工智慧	全球前五大筆電品牌	4.5%
微星	機器人 人工智慧	全球電競筆電品牌龍頭之一	4.2%
技嘉	ChatGPT 人工智慧	全球電競筆電品牌龍頭之一	3.8%
鴻海	ChatGPT 人工智慧	全球最大電子代工 全球AI伺服器組裝龍頭	3.6%
廣達	人工智慧	全球NB代工龍頭一 AI伺服器題材	3.6%

大小股比重

市值排名1-50	41.3%	中大型
市值排名51-100	26.1%	市值100名內67%
市值排名101-200	13.6%	中小型
市值排名200名以上	19.1%	市值100名外33%

資料來源：臺灣指數公司、台股投信整理，資料日期：2024/9/30。*依據CMoney產業分類。【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。】

00962基金小檔案

台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

12/6 預計掛牌日

基金類型	指數股票型	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10元	保管銀行	兆豐國際商業銀行
成立日前（IPO） 最低申購金額	新臺幣10,000元或其整數倍數			上市日後（含）初級市場 最低申購（買回）單位	50萬個受益權單位數或其整數倍數		
有無收益平準金	有			配息頻率	月配**		

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，經經理公司做成收益分配決定後，於四十五個營業日內（含）完成收益分配。詳細基金收益分配說明請參閱公開說明書】*本公司參酌投信協會之「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-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等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，於每月做成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。本基金預計以每月發放收益分配為原則，惟配息時程僅為預估，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，實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險詳閱基金公開說明書。

【台新投信獨立經營管理】本基金經金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公司之績效，本公司投資風險詳請參閱基金公開說明書。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。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日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。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，可能使基金報酬與標的指數報酬，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。有關本基金的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AI優息動能指數，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何時間或其他時間之數據提供任何保证或聲明。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責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。