

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



Giant
AI最大咖

Growth
成長更迅猛

Gearing
指數更犀利

【台新投信獨立經營管理】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之標的指數走勢而定，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。

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所有人的需求。彭博無責且未參與決定本基金之發行時間、價格或數量。彭博對本基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與本基金之基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料的準確性及完整性，且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對台新投信、本基金所有人或任何其他人士或實體使用Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對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。<台新投信行銷資訊>

台新證券投資信託股份有限公司 | 104台北市南京東路二段167號11樓 | 客服專線:0800-021-666 | www.TSIT.com.tw

智慧好夥伴

台新投信 | 

台新新光金控

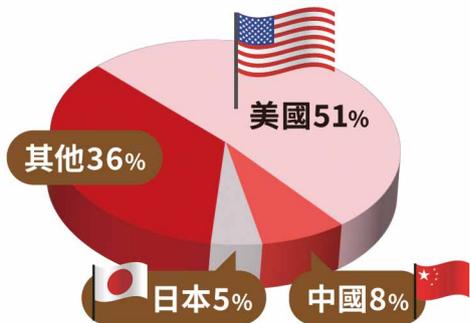
3G 齊發 一擊抓住美國成長

Giant AI最大咖

AI引領潮流 最大咖齊聚美國

美股市值排名全球居冠，達70兆美元，占比逾五成，全球前十大市值企業排名，清一色幾乎是美國AI大咖。

全球股市市值排名與占比



資料來源：companiesmarketcap.com、Bloomberg、台新投信整理。資料日期：2026/2/28。
【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】

全球前十大市值企業

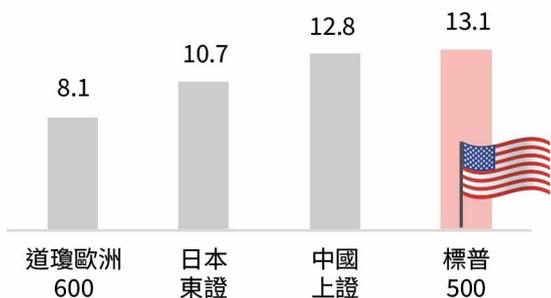
公司	市值(兆美元)	國家
輝達	4.3	美國
蘋果	3.9	美國
谷歌	3.8	美國
微軟	2.9	美國
亞馬遜	2.3	美國
台積電	1.7	台灣
臉書	1.6	美國
沙特阿美	1.6	沙烏地阿拉伯
博通	1.5	美國
特斯拉	1.5	美國

Growth 成長更迅猛

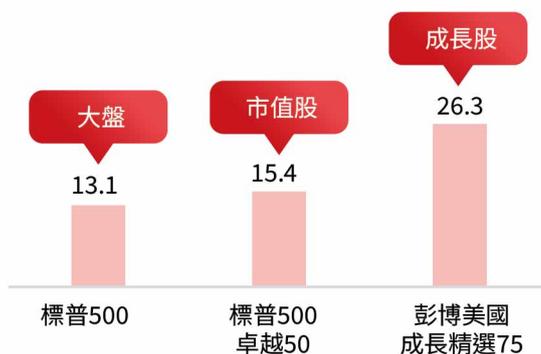
美國正踏上2026年成長的風口浪尖

2026年美股EPS預估年增率明顯優於歐日中，成長股的表現尤為出色，彭博美國成長精選75指數EPS預估年增率達26.3%，為標普500指數一倍。

2026年各國股市EPS預估年增率(%)



2026年美國各指數EPS預估年增率(%)



資料來源：Bloomberg、台新投信整理，2026/2/28。彭博美國成長精選75指數採US growth select 75 index，EPS預估年增率之公式為（未來12個月每股盈餘預估-近12個月每股盈餘）/近12個月每股盈餘*100%。因追蹤指數採每半年調整，成分股與權重均有可能變動，所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。【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】【以上僅為本基金追蹤指數之績效表現預測，不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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；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】

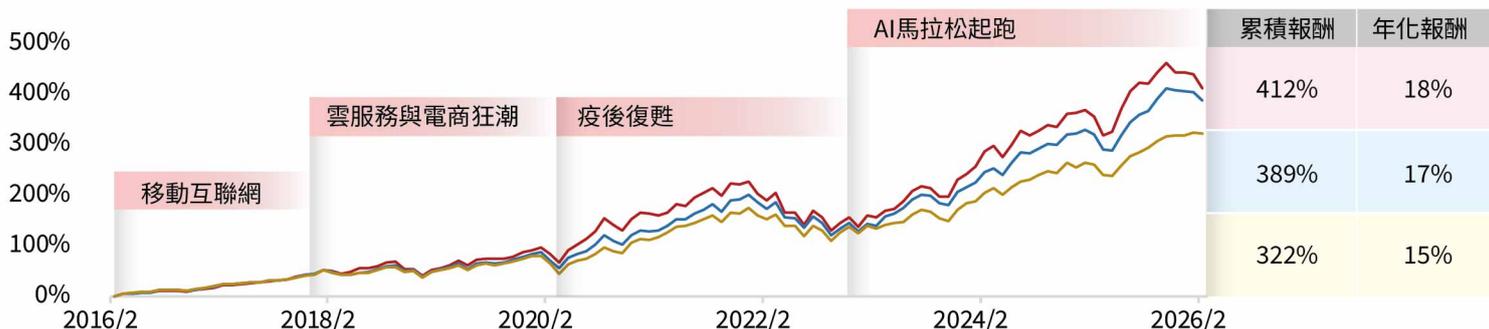
Gearing 指數更犀利

美國成長股 精準捕捉每個趨勢浪潮

過去十年，美國成長股表現亮眼。彭博美國成長精選75指數年化報酬率達18%，精準捕捉到各時期趨勢的爆發動能，而非只是追蹤市值大的企業。

近十年各指數累積報酬

— 彭博美國成長精選75指數 — 標普500卓越50指數 — 標普500指數



資料來源：Bloomberg、台新投信整理，資料日期：2016/2~2026/2。彭博美國成長精選75指數採US growth select 75 index，本指數總報酬公式為（計算終值-計算起始價）/計算起始價*100%。因追蹤指數採每半年調整，成分股與權重均有可能變動，所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。【以上僅為本基金追蹤指數之績效表現，不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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；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。】

指數編製有看頭 著重成長因子

彭博美國成長精選75指數編製規則



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%

資料來源：Bloomberg、台新投信整理

指數
優勢

1

相對加碼獲利
看好的權值股

本指數對未來獲利預估樂觀的權值股，相對給予更高權重。

【釋例】輝達(NVDA)：由於看好2026展望，指數對其加碼程度高於一般純市值型指數。

輝達營收與EPS表現



輝達在各指數成分占比

指數	2023/12	2024/12	2025/12
彭博美國成長精選75指數	7.2%	12.2%	16.4%
標普500卓越50指數	5.4%	10.9%	12.5%
標普500指數	3.1%	6.6%	7.8%

指數
優勢

2

剔除成長動能
趨緩的拖油瓶

通常公司市值夠大，其佔指數比重就高。本指數追求成長性，將剔除大而不強的公司。

【釋例】埃克森美孚(XOM)：近年來成長動能趨緩，對照美股大盤，股價表現相對遜色。

埃克森美孚營收與EPS表現



埃克森美孚在各指數成分占比

指數	2023/12	2024/12	2025/12
彭博美國成長精選75指數	0.0%	0.0%	0.0%
標普500卓越50指數	1.8%	1.6%	1.4%
標普500指數	1.0%	0.9%	0.9%

指數
優勢

3

挖掘成長強
市值奔騰的
黑馬

AI科技大未來，本指數會納入因AI浪潮而獲利動能強、市值快速竄升的個股。

【釋例】美光(MU)：公司股價近三年大幅飆漲，但市值型指數可能受限當下市值門檻，而未將其納入成分股。

美光營收與EPS表現



美光在各指數成分占比

指數	2023/12	2024/12	2025/12
彭博美國成長精選75指數	0.6%	0.4%	1.2%
標普500卓越50指數	0.0%	0.0%	0.0%
標普500指數	0.2%	0.2%	0.5%

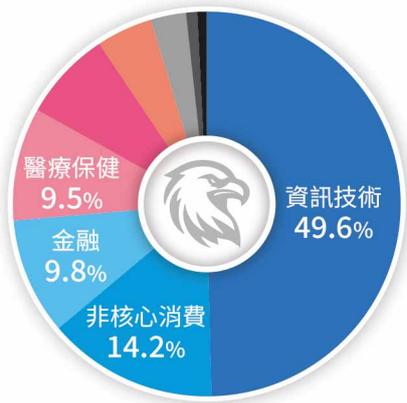
鎖定美國成長股 飛向新未來



	買保險	買市值	買未來
核心篩選因子	標普500指數 市值前500大 且必須連續四季獲利	標普500卓越50指數 純市值篩選 從標普500取前50大	彭博美國成長精選75指數 市值篩選 且更看重成長數據
成分股檔數	503檔	51檔	75檔
平均市值 (美元)	1,216億	7,130億	3,537億
2026年EPS預估成長率	13.1%	15.4%	26.3%

資料來源：Bloomberg、台新投信整理。資料日期：2026/2/28。彭博美國成長精選75指數採US growth select 75 index，EPS預估年增率之公式為「(未來12個月每股盈餘預估-近12個月每股盈餘) / 近12個月每股盈餘*100%」。因追蹤指數採每半年調整，成分股與權重均有可能變動，所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。【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】【以上僅為本基金追蹤指數之績效表現預測，不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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；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。】

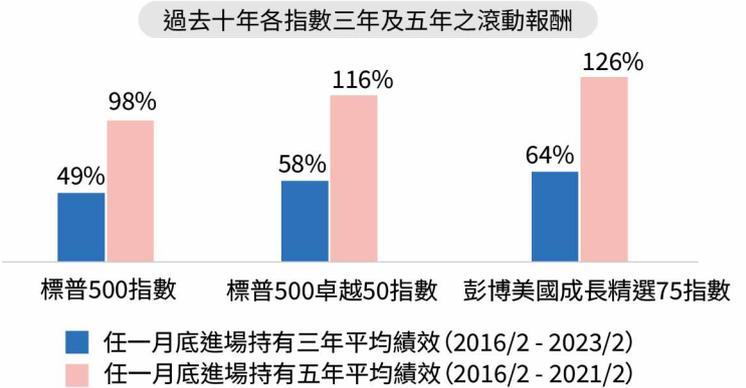
產業配置



■ 通訊服務 7.5% ■ 工業 4.7% ■ 核心消費 3.0%
■ 房地產 0.9% ■ 公用事業 0.8%

有成長股加持 何時進場都犀利

過去十年，任一個月進場持有美國成長股三年及五年，滾動報酬平均分別達64%、126%，長期表現優於美股大盤或市值型股票。



資料來源：Bloomberg、台新投信整理。(左)資料日期：2026/2/28。(右)資料日期：2026/2/28。彭博美國成長精選75指數採US growth select 75 index，本指數總報酬公式為「(計算終值-計算起始價) / 計算起始價*100%」。因追蹤指數採每半年調整，成分股與權重均有可能變動，所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。【以上僅為本基金追蹤指數之績效表現，不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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；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。】

台新彭博美國成長指數基金

基金檔案			
追蹤指數	彭博美國成長精選75指數	經理人	劉恆誌
風險報酬等級	RR4 (註)	保管銀行	臺灣中小企銀
計價幣別	新台幣、美元	申購淨值日	T日
收益分配	不配息	買回淨值日	T+1日
經理費	0.8%	買回付款日	T+4日
保管費	0.16%	買回開放日	基金成立後滿30天
彭博美國成長精選75指數			
彭博代碼	BUSG75 Index	計價幣別	美元
成分股檔數	75檔	調整頻率	每半年 (每年3、9月)

資料來源：台新投信。註：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-RR5五級，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。