



六大商機 · 一抓入袋

創新不限科技 主動更是關鍵

00988A

統一全球創新主動式ETF基金

(基金之配息來源可能為收益平準金)

基金經金管會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。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。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。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。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。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站<https://www.ezmoney.com.tw>或公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>自行下載。

本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資。本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金掛牌上市前參與申購所買入的基金每受益權單位發行價格，不等於基金掛牌上市價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止，基金每受益權單位發行價格與上市價格所產生折/溢價之風險。

統一證券投資信託股份有限公司 105台北市松山區東興路8號8樓

服務專線 0800-018-889 台北(02)2747-8388 台中(04)2305-0388 台南(06)274-7500 高雄(07)229-0885

00988A





# 雙引擎配置 / 三大創新 六大主軸

## 三角策略啟動 潛力主角不錯過

以創新為核心，動態配置三類型創新機會，主動創造價值最大化與風險控管。



## 創新跨域開花 主動出手抓出價值核心

六大投資主軸涵蓋創新軍火庫、軟實力、硬實力、資源、金融與消費。



**霸主**  
實力續航

雙引擎齊開新局 創新動能全入袋

六大主軸同時配置具技術與市場護城河的產業龍頭及擁有新利基與高成長潛力的**新星企業**。

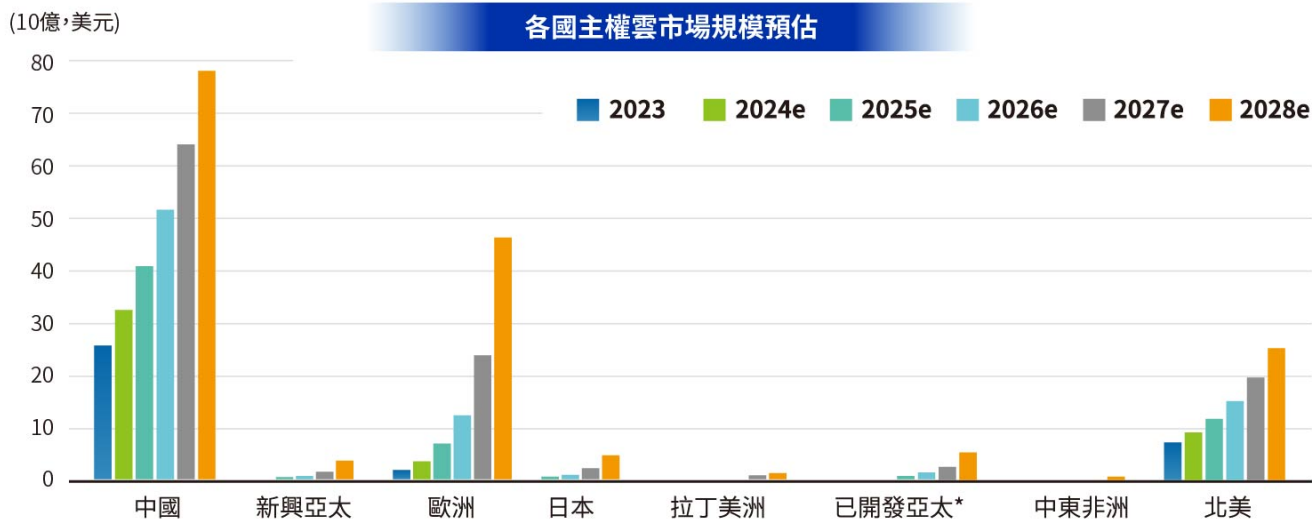
**新星**  
激發潛力

# 利多匯聚 啟動創新

## 主權AI 浪潮來襲 全球競逐加速成長

⚡ 主權AI 是數位主權的延伸，戰爭與保護主義背景下，AI 訓練、推理涉及敏感的海量私密及關鍵數據。

⚡ 為各國國家級戰略，全球主權AI基建市場預估至2028 年將以10~15%年複合成長。



\*已開發亞太包括澳洲、紐西蘭、新加坡、香港。資料來源：Gartner Group，Bernstein Research，Vocus，e代表預測值，統一投信整理，2025/6。

## 物理AI 來了 創新開始落地

⚡ 當前AI 成長主要來自五大雲端服務供應商及各國推動主權AI 基建，應用面多侷限於數位世界。

⚡ 未來AI 應用將真正進入實體空間與現實環境互動，重點關注通用機器人與自動駕駛。

### AI不同發展階段



#### 感知型AI

- 語音辨識
- 深度推薦系統
- 醫學影像



#### 生成式AI

- 數位行銷
- 內容創作

現在在這



#### 代理型AI

- 程式撰寫助手
- 客戶服務
- 病患照護



#### 物理AI

- 自駕車
- 通用機器人

資料來源：Investing.com、NVIDIA，統一投信整理，2025/6。

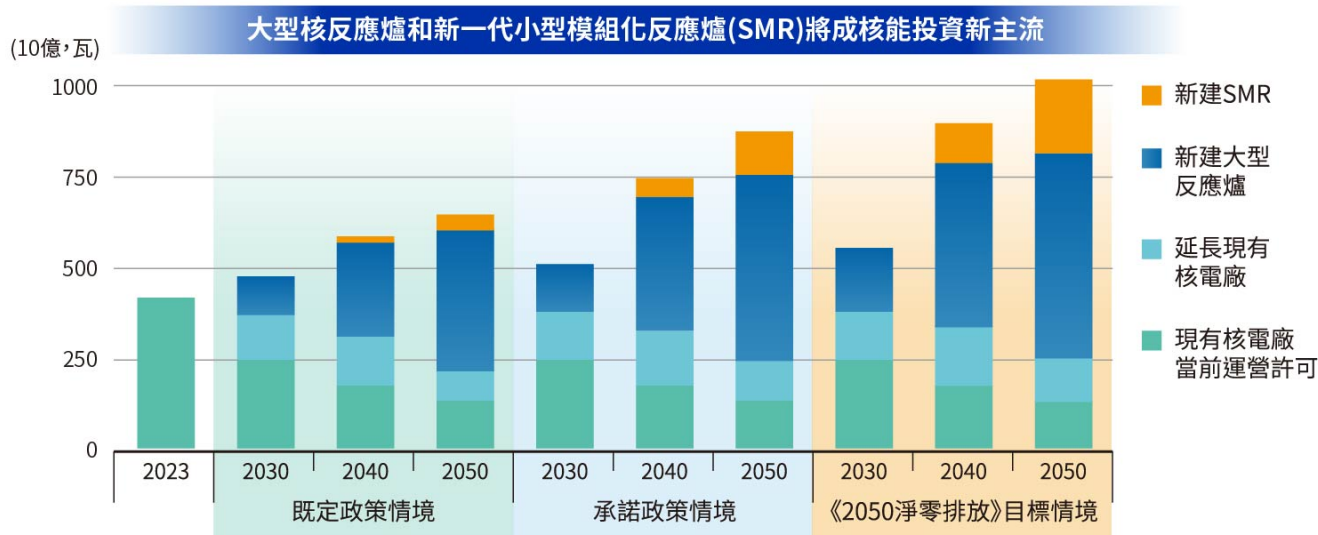
上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本公司無意藉此作任何徵求或推薦，過去績效不代表未來收益之保證。



# 搭上浪頭 就是贏面

## 政策驅動及技術突破 催化核能投資

- ⚡ AI 運算需求激增，驅動對「穩定、低碳、低成本」電力的強烈需求，傳統能源受限，核能重新受重視。
- ⚡ 各國政府與企業加速投入新一代核能技術，包括行政命令、軍方部署、州級建設與民間資金湧入。



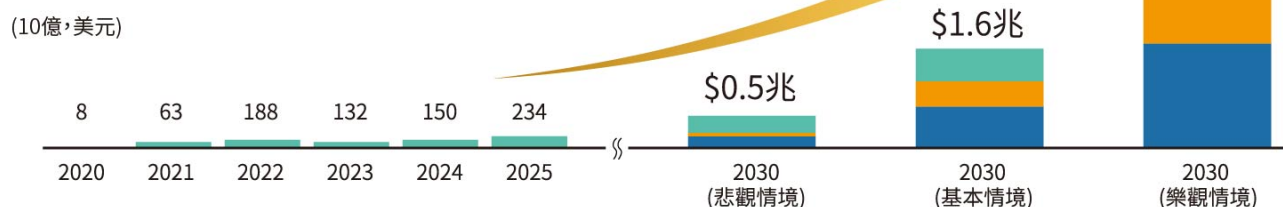
資料來源：IEA，Reuters，統一投信整理，2025/6。

## 監管成熟及加速滲透 穩定幣邁向數位美元

- ⚡ 美元穩定幣形同數位美元，是貨幣主權的延伸，傳統跨境支付成本高效率低，市場對更優解需求強烈。
- ⚡ 穩定幣將重塑跨境支付生態。PIMCO 認為美元儲備地位不變，但穩定幣將搶占跨境支付的市占。

- 加密貨幣更高採用率及更高交易活動驅動
- 國內外持有的美元類資產重新分配
- 國際短期流動性(不包括美國和中國)替換為美元和其他本地貨幣穩定幣

多元驅動，全球穩定幣市場有望5年增長7倍



資料來源：Fintech News，統一投信整理，2025/6。

上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本公司無意藉此作任何徵求或推薦，過去績效不代表未來收益之保證。

# 投資創新企業 更需要主動出擊

## 創新產業不停轉 主動選股一把抓



### ⚡ 創新加速度 選股不能只靠數據

依市值、股息、市占率等因子進行量化操作的投資策略，面對科技與創新市場，往往難以掌握企業的技術力、創新潛能與顛覆影響力。

創新更需專業與主動

### ⚡ 抓準創新 靠專業團隊

- 專業團隊能整合產業脈動與商業判斷、發揮逆向思考、跨領域洞察與非線性思維等無法量化的主動操作能力。
- 評量團隊的指標有規模、績效、得獎紀錄等。

機會球很多，抓對才有獎

\*超額報酬  $\alpha$  (Alpha) 是指投資組合報酬率超過市場或績效指標的部分，反映選股或策略帶來的額外收益。超額報酬不保證為正數，亦非投組績效之保證。超額報酬為主動ETF 相較被動ETF 之差異。費用低廉、價格確定、交易方便、持股透明、變現快速則為ETF 相較一般共同基金之差異。

## 主動出手 打造國際級投資實力

放眼全球，精準選股策略，結合廣泛企業拜訪與多項國內外獎項肯定，展現市場領先地位。

靠實力

主動股票 2,765 億

總管理資產規模5,023億，其中主動股票投資部位2,765億\*，占比逾5成，團隊操作經驗豐富。

靠紀律

定期定額 3 冠王

自2020年4月以來，統一投信穩坐定期定額每月扣款金額、筆數及人數三冠王寶座，深受投資人信任。

靠眼光

企業拜訪 7,000+人次

基金經理人及研究員勤於拜訪海內外企業、實地訪查，支撐精準投資判斷、積極挖掘投資機會。

靠專業

百獎榮耀 137座

海外股票基金大獎 58座



股票團隊大獎  
23座

國內股票  
基金大獎  
56座

國際級研究實力，獲全球評選認證，持續以穩健的主動式管理，為投資人創造長期價值。

資料來源：統一投信整理，管理規模、基金規模截至2025/7，參訪次數資料截至2024/12。定期定額資料來源為投信投顧公會，三冠王指扣款金額，扣款人數，扣款筆數居冠，統計至2025/7。\*主動股票投資部分包含台股主動基金、海外股票主動基金、私募股票類基金及全權委託。得獎資料來源：來自Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart 智富、晨星、理柏、渣打銀行、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單，2025/4/30。詳細得獎名單請參各大頒獎機構或統一投信官網。

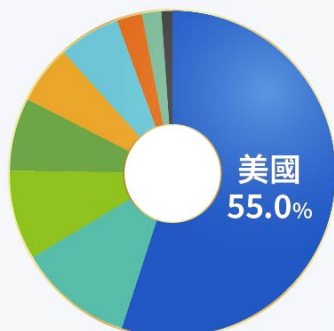


# 一舉囊括全球六大創新動能

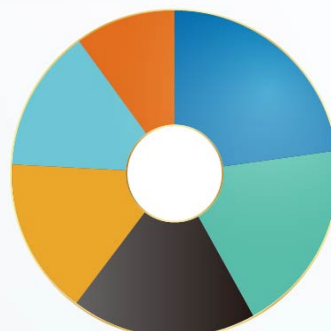
## 初期預定配置

**i** 本文提及之相關標的，僅供示意不代表基金之必然投資配置，實際配置將依實際市場狀況進行調整。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。

### 區域配置



### 產業配置



| 前十大持股             | 交易所 | 產業別   | 產業地位                | 預定投資比重(%) |
|-------------------|-----|-------|---------------------|-----------|
| 輝達                | 美國  | 創新軍火庫 | 全球AI與高效能運算晶片領導者     | 5.0       |
| 帕蘭泰爾(Palantir)    | 美國  | 硬實力創新 | 全球政府與大企業AI數據分析平台供應商 | 5.0       |
| 萊茵金屬(Rheinmetall) | 德國  | 硬實力創新 | 歐洲國防裝備和彈藥的最大供應商     | 5.0       |
| 西門子能源             | 德國  | 資源創新  | 全球能源技術和可再生能源解決方案領導者 | 5.0       |
| Coinbase          | 美國  | 金融創新  | 全球最大加密貨幣交易平台        | 5.0       |
| 微軟                | 美國  | 軟實力創新 | 全球軟體、雲端巨擘與生成式AI先驅   | 3.0       |
| 博通                | 美國  | 創新軍火庫 | 全球客製化晶片和網路基礎設施供應商   | 3.0       |
| 台積電               | 台灣  | 創新軍火庫 | 全球最大晶圓代工廠並領先先進製程    | 3.0       |
| 奇異維諾瓦(GE Vernova) | 美國  | 資源創新  | 全球潔淨能源創新與智慧電網解決方案先鋒 | 3.0       |
| 卡梅科(Cameco)       | 美國  | 資源創新  | 全球最重要的鈾礦生產商並主導核能產業  | 3.0       |

## 基金基本資料

|         |                                                                                                                            |                  |                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 股票代碼/簡稱 | 00988A / 主動統一全球創新                                                                                                          | 初級市場最小申購/買回基數    | 50萬個單位數                        |
| 基金性質    | 開放式海外主動式ETF                                                                                                                | IPO每股發行價格/最低申購金額 | 新台幣10元/1萬元                     |
| 保管銀行    | 元大銀行                                                                                                                       | 風險報酬等級           | RR4*                           |
| 申購手續費   | 不高於2%，依實際銷售策略而定                                                                                                            |                  |                                |
| 經理費     | 100億元(含)以下1.4%；逾100億元之部分1.2%                                                                                               | 保管費              | 100億元(含)以下0.12%；逾100億元之部分0.10% |
| 收益分配    | 年配，自基金成立日起180日後於每年9月底評價、具平準金機制(首次配息評價時間為2026年9月底)                                                                          |                  |                                |
| 基金經理人   | 陳意婷 英國曼徹斯特大學財務金融研究所<br>現任：統一大中華中小、全天候基金經理人，金融投資研究資歷約18年<br>經歷：復華投信基金經理人、香港工銀國際資產管理部副總、南山人壽投資部資深經理、<br>保德信投信基金經理人、統一投信基金經理人 |                  |                                |

\*基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會所制定之基金風險等級分類(RR)標準，RR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。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風險。本基金主要配息收益來源為投資所得之現金股利、淨資本利得，淨資本利得係指基金資產投資之已實現資本利得扣除已實現及未實現資本損失後為正，始可進行分配，經理公司得視實際收益及評估未來市場狀況決定當期配息金額，配息金額並非不變且無保證收益及配息。