



六大商機 · 一抓入袋

創新不限科技 主動更是關鍵

009888A

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)

10/15~10/17 募集繳款

投資創新 更需要主動選股



投資創新更需要專業團隊、主動選股

⚡ 創新加速 選股不能只靠數據

依市值、股息等因子進行量化操作的投資策略，難以掌握企業創新潛能、技術優勢、顛覆影響力。

⚡ 統一投信 股票為本、主動創造

累積榮獲137座大獎肯定。含58座海外股票基金獎、56座國內股票基金獎及23座公司與股票團隊大獎。

*超額報酬 α (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。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。

10/15 ~ 10/17 募集繳款

009888A

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)

三大創新 抓機會 控風險

⚡ 以創新為核心，動態配置三種類型創新機會，主動抓住價值最大化與風險控管。



10/15 ~ 10/17 募集繳款

009888A

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)

六大主軸 始於科技 不限科技

 **軟實力創新**

AI軟體/SaaS

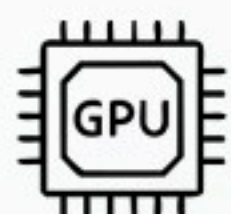


消費創新

生態系平台

擴展式
創新

科技 | 非科技



創新軍火庫

AI基建供應鏈

顛覆式
創新



硬實力創新

國防航太/機器人

漸進式
創新



金融創新

加密貨幣/穩定幣



資源創新

能源/原物料

10/15 ~ 10/17 募集繳款

009888A

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)

雙引擎 網羅龍頭優勢 創新潛能

同時配置
動態比例

霸主

實力續航

具技術與市場護城河
的產業龍頭

新星

激發潛力

擁有新利基與
高成長潛力的新星

10/15 ~ 10/17 募集繳款

009888A

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)

三大特色



創新核心

- ⚡ 始於科技 不限科技
- ⚡ 貫穿創新軍火庫、軟實力、硬實力、資源、金融、消費六大投資主軸

動態配置

- ⚡ 創新金三角 (顛覆式、漸進式、擴展式)
- ⚡ 雙引擎搭配 (產業霸主與新星)
- ⚡ 區域配置
- ⚡ 長短期配置

主動調整

- ⚡ 企業基本面分析及產業趨勢為核心
- ⚡ 兼顧全球及國家總經變化
- ⚡ 重大事件因應彈性高
(如天災、傳染病、戰爭、地緣政治)

10/15 ~ 10/17 募集繳款

009888A

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)

抓住**創新商機** 人生減壓**好幫手**



不滿足的人

不滿足被動跟隨指數，希望追求超額報酬*的投資人。



喜歡輕鬆的人

想輕鬆抓住創新趨勢，好好享受生活的人。



不熬夜的人

睡眠不足，沒空深入研究產業、個股的人。



喜歡確定性的人

喜歡當下就可以依市價做決策的人。



不空等的人

市場趨勢變換時，希望投資組合可以主動採取作為應對。



喜歡靈活的人

想要長短線投資皆宜，T+2就可確定收現的人。

*超額報酬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。

10/15~10/17 募集繳款

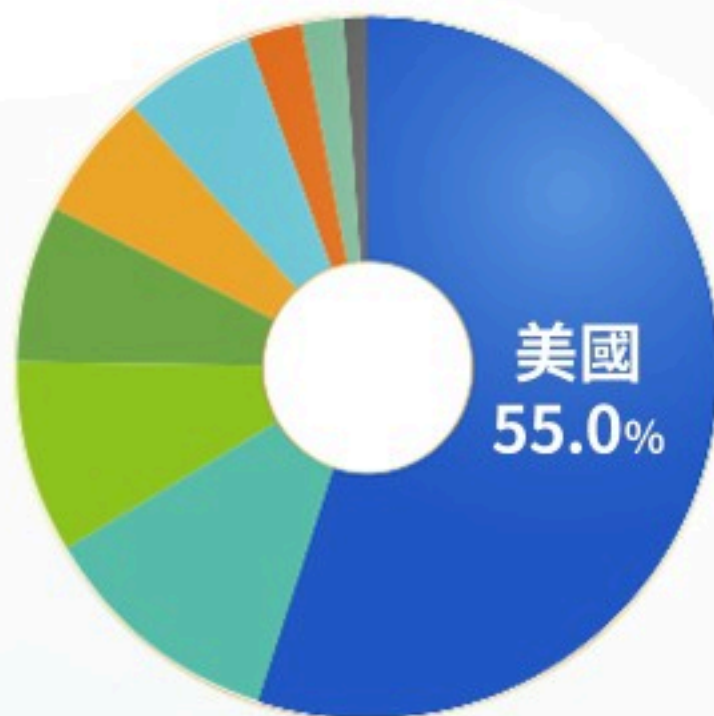
009888A

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)

精選全球 鎖定**創新**

⚡ 全球配置，一網打盡符合三大創新、六大主軸的產業霸主與潛力新星企業。

區域配置



(%)

- 德國 11.5
- 中港 9.0
- 台灣 7.0
- 日本 6.0
- 韓國 6.0
- 法國 2.5
- 印度 2.0
- 英國 1.0

產業配置



(%)

- 創新軍火庫 23.0
- 硬實力創新 19.0
- 資源創新 18.5
- 軟實力創新 15.5
- 消費創新 14.0
- 金融創新 10.0

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。資料來源：統一投信整理

10/15 ~ 10/17 募集繳款

009888A

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)

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書 統一投信

霸主與新星兼具 斟酌企業市值分佈

前十大持股

前十大持股	產業地位	預定投資比重(%)
輝達	全球AI與高效能運算晶片領導者	5.0
帕蘭泰爾(Palantir)	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)	歐洲國防裝備和彈藥的最大供應商	5.0
西門子能源	全球能源技術和可再生能源解決方案領導者	5.0
Coinbase	全球最大加密貨幣交易平台	5.0
微軟	全球軟體、雲端巨擘與生成式AI先驅	3.0
博通	全球客製化晶片和網路基礎設施供應商	3.0
台積電	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)	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)	全球最重要的鈾礦生產商並主導核能產業	3.0

投組企業市值佔比

投組企業市值
5,000億美元以上
占比18%

投組企業市值
5,000億~1,000億美元
占比25%

投組企業市值
1,000億~500億美元
占比30%

投組企業市值
500億美元以下
占比27%

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。資料來源：統一投信整理

10/15 ~ 10/17 募集繳款

009888A

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)

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書 統一投信

基金小檔案

股票代碼/簡稱	00988A / 主動統一全球創新	IPO發行價	新台幣10元
基金性質	開放式海外主動式ETF	IPO最低申購金額	新台幣1萬元或其整倍數
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，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 現任：統一大中華中小、統一全天候基金經理人 金融投資研究資歷約18年 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、 保德信投信基金經理人、統一投信基金經理人		

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。*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。

10/15~10/17 募集繳款

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，不等同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。

10/15 ~ 10/17 募集繳款

009888A

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)