



00411A

前沿預見 成長實現

立足科技巨獸 X 布局潛力獨角獸



看更多資訊

統一前沿科技主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

基金經金管會核准，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櫃日前(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。本基金掛牌上櫃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櫃價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止，基金每受益權單位發行價格與上櫃價格所產生折/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
台南(06)274-7500

新竹(03)657-0337
高雄(07)229-0885

台中(04)2305-0388

00411A



前沿科技 投資全攻略



選股邏輯

主動選股 嚴選前沿科技成長機會

① 參考 333 法則

1 成長爆發 關鍵起點

市場規模成長 > 30%

產業滲透率 < 30%

企業營收成長率 > 30%

(表示未來成長空間大)

2 成長與獲利品質並重

② 參考 Rule of 40* 法則

年輕的
前沿科技企業
業務高速成長

40%

60%

-20%

高成長公司



營收成長率(%) + 獲利率(%) $\geq$ 40%

在成長與獲利之間取得平衡

40%

15%

25%

成熟的
前沿科技企業
壟斷技術與獲利

成熟期公司

*40法則 (Rule of 40) 主要用以衡量剛上市、尚未獲利，但業務呈現高速成長的新創企業前景。

3 嚴選贏家 布局前沿領袖 技術、生態與規模三大領導力

本基金選股邏輯可動態調整，投資人應留意市場基本面變化對選股標準之影響。資料來源：統一投信整理。



產業地圖

掌握科技成長曲線 巨獸與獨角獸並進



AI基建



能源基建



AI原生工具



人形機器人



資產代幣化



自動駕駛



太空經濟



量子計算



雙軌布局

從今目前沿走向明日主流

- ⚡ 雙軌布局未來具獲利爆發潛能的前沿科技，及已開始獲利的主流科技之策略。
- ⚡ 隨前沿科技由高前置投入階段，步入獲利爆發階段，成為未來主流科技，基金亦開始布局未來前沿科技。

主流科技

(已進入獲利爆發階段)

前沿科技

(高前置投入階段)

未來主流科技

未來前沿科技

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推薦，過去績效不代表未來收益之保證。資料來源：統一投信整理。

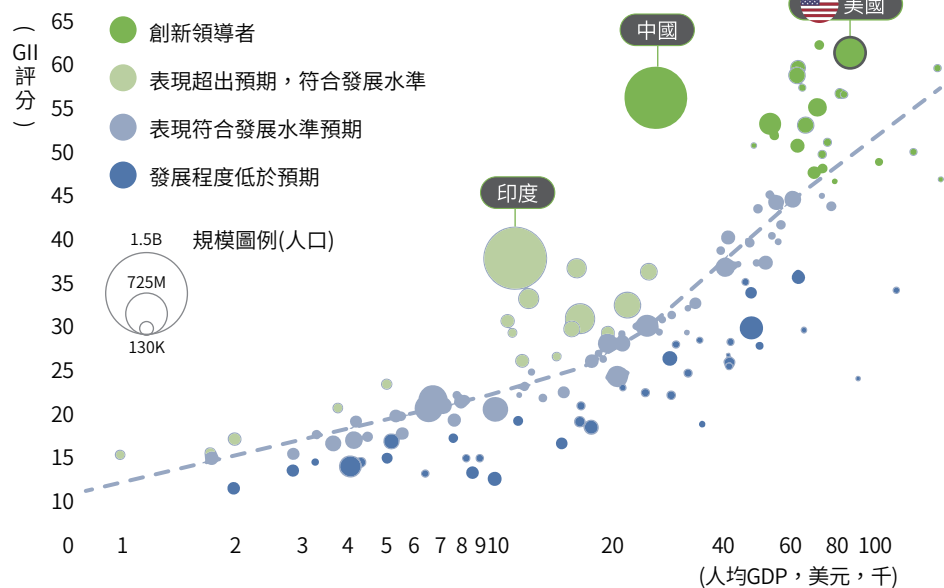
四大核心建構科技投資

焦點 1 聚焦美國

卡位全球創新核心

⚡ 美國為全球創新領導者。2025全球創新指數（GII）顯示美國創新表現優異

創新分項	排名
市場成熟度	1
商業成熟度	1
知識和技術產出	3
創意作品	5



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推薦，過去績效不代表未來收益之保證。資料來源：Global Innovation Index Database, WIPO（世界智慧財產權組織）GII 2025，資料整理：統一投信。

焦點 2 鎖定科技

掌握獲利成長動能



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推薦，過去績效不代表未來收益之保證。資料來源：Bloomberg 2001~2026/3月資料，統一投信整理。

焦點 3 側重應用 應用前沿全面展開

⚡ AI發展正處於由基建邁入應用的關鍵時點。

⚡ 隨大量的AI及能源基建陸續完成，預期2026年將進入應用端百花齊放的前沿滲透期，並推動量子、新核能等下一代前沿加速發展。



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推薦，過去績效不代表未來收益之保證。資料來源：統一投信整理。

焦點 4 操作彈性 第一大持股上限為20%

⚡ 本基金第一大持股上限可達20%，在布局操作上享更高彈性。

前沿科技邁入高成長、高獲利階段成為主流 股價往往呈現倍數成長

產業代表	個股	期間(年)	總報酬(%)
行動網路與智慧型手機	Apple	2007-2018	1,374
自動駕駛與能源革命	Tesla	2019-2021	1,488
社群媒體與數位行銷	Meta	2012-2021	1,164
影音串流與訂閱經濟	Netflix	2010-2018	3,301
工廠自動化與精密感測	Keyence	2012-2021	1,122
雲端運算平台	Amazon	2010-2021	2,379
雲端原生網路安全	CrowdStrike	2019-2025	840

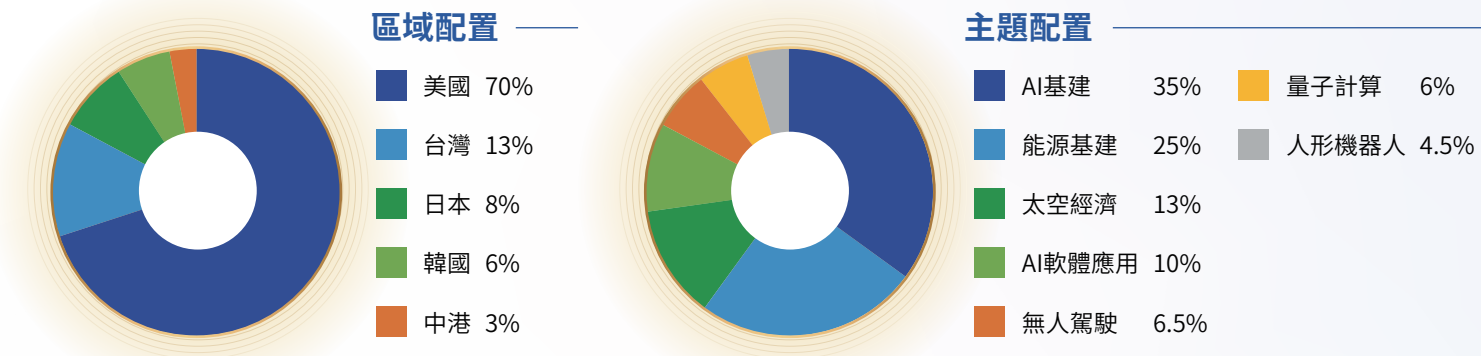
放寬第一大持股上限
有助長期布局靈活性
靜待逐步開花



本資料所列示之個別企業僅供說明或舉例之用，並無任何推薦之意，且不一定為未來之基金成份標的，亦非本經理公司其他基金之必然投資標的。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。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推薦，過去績效不代表未來收益之保證。資料來源：Bloomberg, 年資料，統一投信整理。

投資前沿科技 需要主動選股

初期預定配置 (未計入2026年可能IPO)



各主題預定投資標的

AI基建	輝達	AI晶片霸主，掌握AI訓練與推論市場的Eco System
	Lumentum	AI 光學基礎設施的領導廠商，受惠光學互聯市場高速成長
能源基建	Bloom Energy	全球燃料電池龍頭，受惠資料中心BYOG 趨勢與能源多元化需求
	GE Vernova	美國電力與電氣化設備領導廠商，訂單能见度達3年以上
AI軟體應用	字母公司 (Google)	Gemini 市占率突破20%；整合AI與Google應用為強大護城河
	Palantir	AI決策的軟體平台核心供應商；美國企業AI合約呈現高速增長
太空經濟	Rocket Lab	僅次於SpaceX 衛星發射服務商；從小型衛星發射，跨入中型火箭
	Planet Labs	商用衛星影像公司；轉型為AI數據解決供應商
量子計算	IonQ	離子阱技術領導廠商；提供「量子運算即服務」
	D-Wave Quantum	量子退火技術領導廠商；量子計算的商用化先行者之一
人形機器人	Harmonic Drive	日本微型減速器領導廠商；人形機器人靈巧手關鍵零組件
	現代汽車	人形機器人Atlas於2028年生產線部署，建立年產能3萬台
自動駕駛	特斯拉	美國自動駕駛領導廠商，具AI能力及電動車生產規模等護城河
	UBER	轉型發展自駕計程車（Robotaxi）車隊與營運廠商

重量級前沿科技陸續 IPO

航太創新霸主，星鏈與星艦重新定義宇宙探索

生成式 AI 領頭羊，ChatGPT 定義智慧新時代

AI 安全領航者，Claude 性能卓越、企業端整合初始階段

資料湖倉鼻祖，從單純的「大數據處理」轉向「AI生產力」

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。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。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。各企業商標權屬各企業所有。本公司無意藉此作任何推薦，過去績效不代表未來收益之保證。資料來源：統一投信整理。

基金基本資料			
股票代碼/簡稱	00411A / 主動統一前沿科技	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發行價/最低申購金額	新台幣10元/1萬元
保管銀行	中國信託銀行	風險報酬等級	RR4
經理費	100億元(含)以下1.4%；逾100億元部分1.2%	保管費	0.155%
申購手續費	不高於2%，依實際銷售策略而定		
收益分配	年配，自基金成立日起180日後於每年3月底評價、4月除息，具平準金機制(首次除息預計時間為2027年4月)		
基金經理人	郭智偉 國立台灣大學國際企業研究所 現任：統一全球新科技、統一新亞洲科技能源、統一全球動態多重資產 基金經理人。金融投資研究資歷約17年 經歷：統一投信 基金經理、復華投信 基金經理、鴻海精密工業 產品經理		

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。

主動專家領航 打造國際投資實力



統一投信得獎紀錄

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。

2026 8項獎座 獲獎明細

理柏基金獎

團體大獎 得獎公司 統一投信
資產類別 股票

分類大獎



資訊科技股票

統一全球
新科技基金-新台幣
三、五年期

亞太區股票

統一新亞洲
科技能源基金
三年期

亞洲新興市場股票

統一
大龍印基金
三、五年期

傑出基金 金鑽獎

海外基金獎

統一新亞洲
科技能源基金

ETF基金獎

統一NYSE
FANG+ ETF基金

歷年獎項 百獎榮耀 152座

海外股票基金大獎 66座

國內股票基金大獎 56座

公司與股票團隊大獎 30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。

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，2026/4/10。詳細得獎名單請參各大頒獎機構或統一投信官網。歷年獎項包含2026年榮獲之獎項。

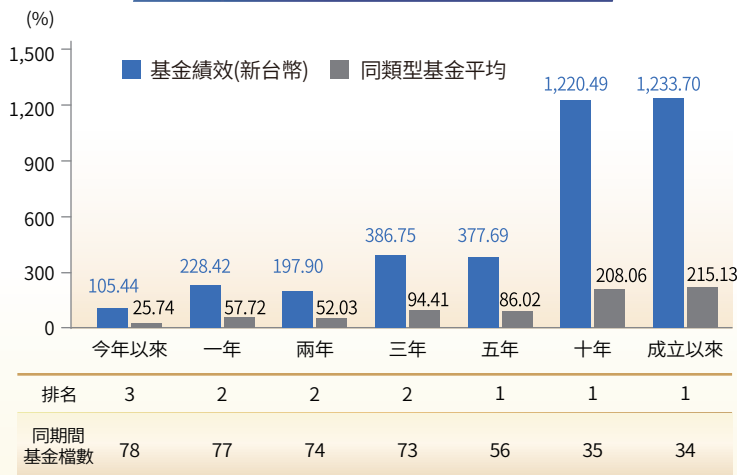
主動續航力強 全球投資 耕耘有成

統一投信全球投資代表作 - 全球新科技基金成立迄今已滿10年，主動操作實力有目共睹。

基金成立以來累計績效走勢圖



基金各期間績效表現



僅為揭示基金經理公司以往之經理績效，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。上述內容提及之基金標的，不代表本基金之走勢及績效，亦不代表任何金融商品的推介或建議，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源：投信投顧公會、晨星，統一投信整理，統一全球新科技基金依投信投顧公會分類為全球一般股票型(新台幣/主級別/不含息)，資料截至2026/5/31。成立以來指基金成立以來，統一全球新科技基金成立於2016/5/3。