

# 尖端科技 引領國際

## 兆豐全球尖端科技多重資產基金

### (本基金之配息來源可能為本金)



兆豐投信 Mega Funds

兆豐金控 Mega Holdings

# 創新科技持續驅動經濟增長

美國經濟成長由生產力驅動，如今轉變成科技創新驅動，過往股災不影響科技革命進化，AI 將帶動新一波工業及商業革命。

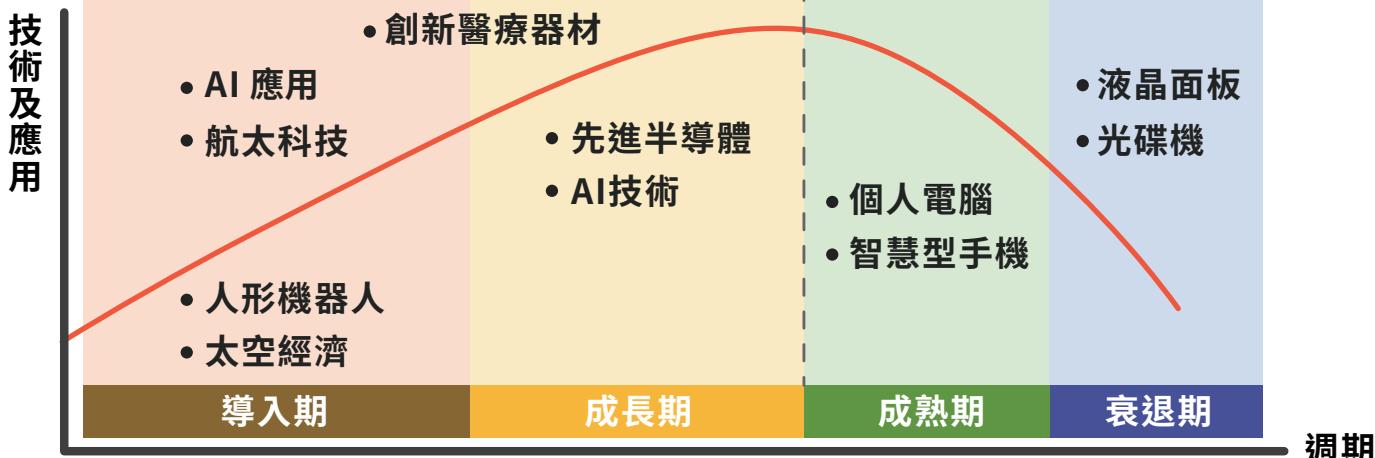
(報酬率)  
1,150%

道瓊指數與那斯達克指數歷史(含息)報酬率走勢



## 科技生命週期\_鎖定五大全球尖端科技

五大科技趨勢產業皆在科技生命週期導入期及成長期。



## 精選全球尖端科技企業

集結全球領先科技產業，美國、歐洲及亞洲各具代表性產業優勢。

美國  
產業優勢



AI技術及應用、  
半導體供應鏈、軟體、  
創新醫療器材、航空太空、  
人形機器人

歐洲  
產業優勢



能源重工、基因製藥、航太重工

亞洲  
產業優勢



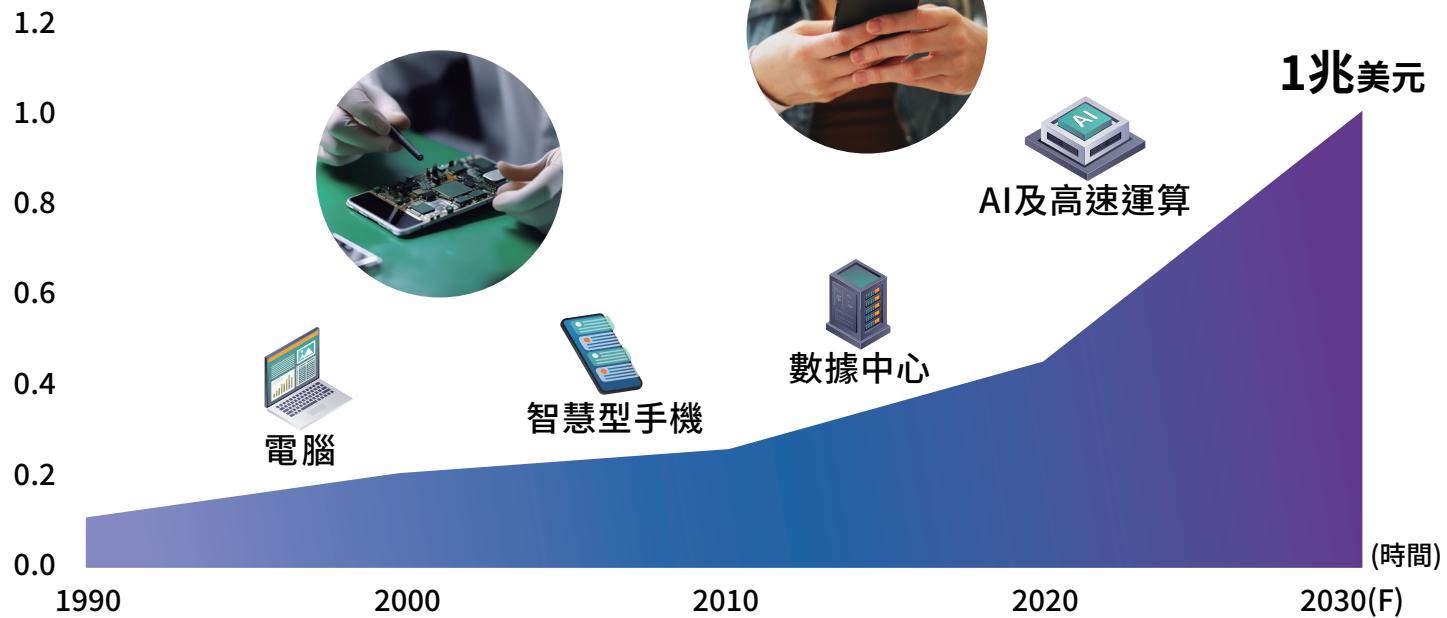
工具機、自動化、半導體製造、  
AI供應鏈、人形機器人

# AI需求驅動全球半導體產值增長

AI及高速運算強勁需求，預估2025年全球半導體產值將成長至6,800億美元，預估2030年至1兆美元。

## 半導體應用與市場展望

(美元:兆元)



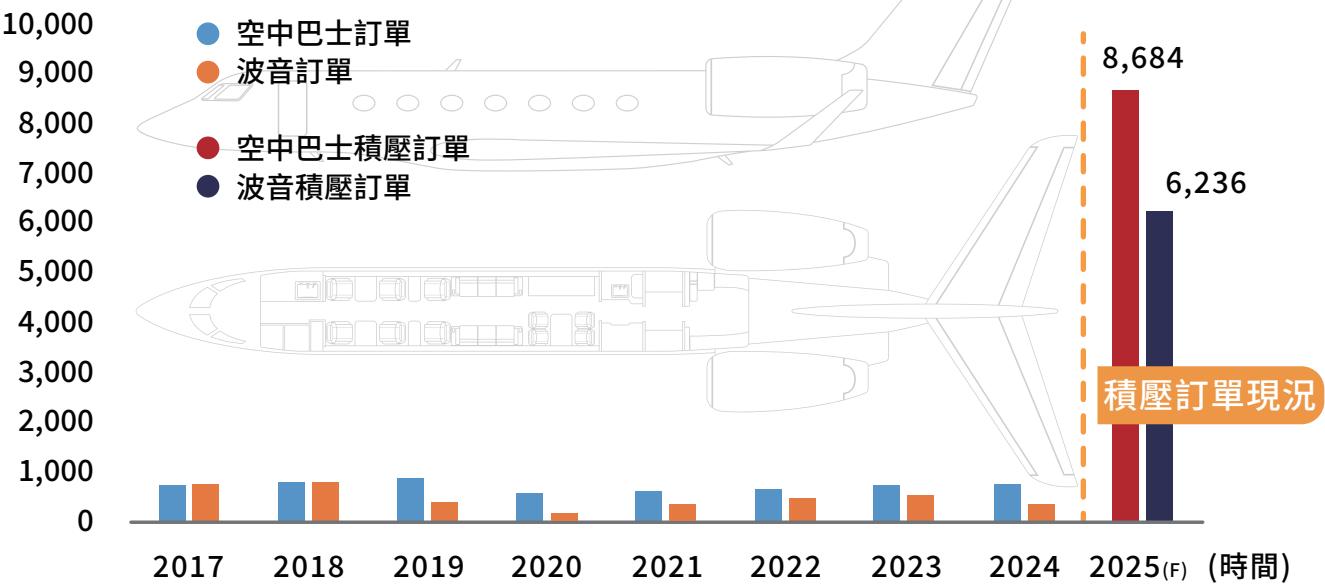
資料來源：兆豐投信整理；資料期間：2025/4。以上產業或投資標的非為推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

## 航空需求強勁訂單積壓

疫後商業航空需求暴增及機隊更新，空巴及波音積壓訂單近1.5萬架，推估10年才能交付完畢。

## 航太龍頭企業\*歷年訂單

(訂單:架)

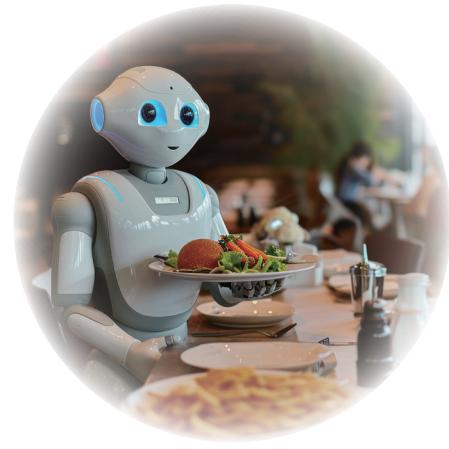


資料來源：Bloomberg；空中巴士及波音訂單資料期間為2017年至2024年；積壓訂單資料期間為2025年預期。兆豐投信整理；資料期間：2025/4。\*註：航太龍頭企業為空中巴士及波音。以上個股或產業或投資標的非為推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

# 手術機器人重塑手術醫學 美中競逐機器人霸主



手術機器人(Robotic Surgery)微創手術降低感染風險與人為失誤風險，將為患者和醫療機構帶來更精準的醫療服務。



AI與機器人結合，人類相似的認知能力和運動能力，將在人類的生活和工作環境中自由互動。

預計到2030年，產值將達數千億美元，次世代新興產業。

資料來源: Bloomberg; 兆豐投信整理；資料期間:2025/4°。以上個股或產業或投資標的非為推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

## 五大範疇代表企業

聚焦全球創新與尖端科技企業！



Arista

### AI創新與運用

高速網路Switch領導廠商。

軟體定義網路運算架構，可擴充彈性高。

受惠AI資料中心擴建，支援大型GPU高速網路群。



KLA

### 先進半導體供應鏈

半導體製程控管、良率管理服務領導商。  
鳍式場效電晶體(FinFET)邁向環繞式閘極(GAA)，所需要的檢查步驟將增加50%、測量步驟增加30%。

量測技術與先進製程同步推進，深度綁定客戶。



GE Aerospace

### 航太及太空

商用與軍用飛機引擎是世界上最大的噴氣發動機製造商。

商用航空市場復甦、軍用發動機需求增加以及飛行管理系統訂單上升推動。

長期維修與售後服務需求穩健。



Intuitive Surgical

### 創新醫療器材

機器人輔助微創手術先驅，達文西手術系統已1,200萬病例。

提高手術精確度、降低併發症發生率並縮短恢復期，醫療機構意識到機器人手術優勢。

客戶黏著度高，鞏固市占率。



Nabtesco

### 人形機器人

全球RV\*(精密減速器及伺服傳動領導廠商，全球市占率超過60%。

廣泛應用在工業自動化、航太及醫療設備。

人形機器人快速發展，將推動RV\*減速器新成長需求。

資料來源:兆豐投信整理；資料期間:2025/4°。\*註:RV(Rotor Vector),轉子向量。上述產業或個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視市場情況而定。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非以上提及之產業或標的。

### 當股市偏多積極操作

股票:70%  
債券:20%  
ETF:10%

### 全球股票



美國、歐洲及亞洲  
尖端科技五大範疇

### 當股市偏弱保守操作

股票:50%  
債券:40%  
ETF:10%

### 全球投資等級債券



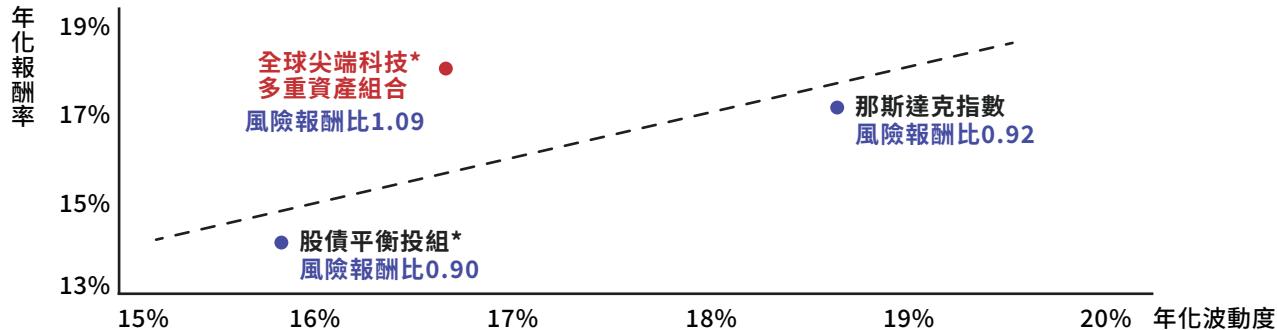
- 國庫券 1. 利率影響程度較低  
2. 流動性較佳
- 長天期 投資等級 1. 票面利率較高  
公司債 2. 信用評等較佳

資料來源:兆豐投信整理;資料期間:2025/4。本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股、存託憑證及參與憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、槓桿型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國國家或地區之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於全球「尖端科技」概念之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資等級債券定義為信用評等依標準普爾(Standard&Poor's)評等等級BBB以上(含)或穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)評等等級Baa3以上(含)或惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings)評等等級BBB以上(含)。信用評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。本說明非代表本基金未來必然之配置,未來投資將依基金公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非以上提及之產業或標的。

## 全球尖端科技多重資產攻守兼顧

地緣政治風險及關稅風暴等總經層面影響下,高科技個股投資波動度大,多重資產投資優化風險與收益,保護資產下檔風險。

	全球尖端科技* 多重資產組合	股債平衡投組*	那斯達克指數
年化報酬率	18.09%	14.21%	17.20%
年化波動度	16.64%	15.81%	18.62%
風險報酬比	1.09	0.90	0.92



資料來源:Bloomberg, 上述圖表期間為2015/1/1~2025/3/31。兆豐投信整理;資料期間:2025/4。\*註:全球尖端科技多重資產模擬組合係以(Invesco QQQ Trust、iShares Semiconductor ETF、Vanguard IT ETF、短期國債及長期公司債)主動操作所組成;股債平衡投組為(70%Invesco QQQ Trust、30%彭博美國整合總報酬)。本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。以上個股或產業或投資標的僅供參考,不代表未來基金之必要持股或產業配置,實際配置以基金成立後,官網公告為準。另提及之個股或產業或投資標的非為推薦之意,僅為示意參考,投資人須衡量自身之投資風險。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。

## MVP策略網羅全球尖端科技趨勢

### 研究前瞻科技趨勢

各細分類股指數篩選尖端科技產業,發掘前瞻個股。  
研究團隊逐季檢視股票池

### 深耕研究供應鏈

分析上下游供應鏈及產業競合研究,精選優質次產業。  
量化指標(財務、評價及技術分析)篩選出投資組合

### MVP策略

總經監控模型決定資產配置  
建構最適投資組合

精選(M)  
Make a choice

300檔-500檔  
領先標的  
納入投資池

領先(V)  
Vanguard

精選(P)  
Portfolio

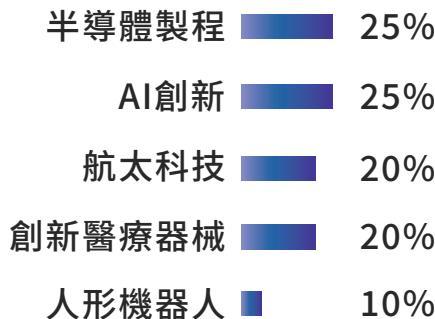
依據評價、成長率、  
獲利率、股價動能及  
上調潛力標準篩選投組

資料來源:兆豐投信整理;資料期間:2025/4。本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。以上個股或產業或投資標的僅供參考,不代表未來基金之必要持股或產業配置,實際配置以基金成立後,官網公告為準。另提及之個股或產業或投資標的非為推薦之意,僅為示意參考,投資人須衡量自身之投資風險。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。

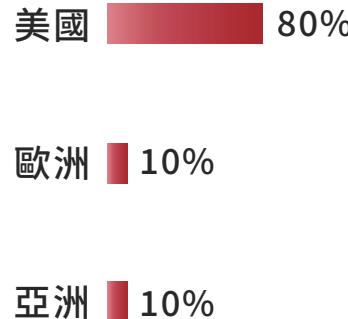
# 動態配置投資策略

鎖定全球尖端科技產業主要發展國家，以股票部位為主爭取提高收益機會；以債券、ETF等多元資產作為防禦性部位，靈活參與市場趨勢變化。

## 產業配置



## 國家/區域配置



## 資產配置\*

資產種類	持有比例
股票	50%~80%
債券	10%~70%
基金受益憑證資產(含ETF)	10%~70%

資料來源：兆豐投信整理；資料期間：2025/4~\*註：本基金自成立日起六個月後，投資於國內外之股票（含承銷股票、特別股、存託憑證及參與憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF、槓桿型ETF及商品ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（含）；投資於外國國家或地區之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於全球「尖端科技」概念之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含），詳細內容詳見本基金公開說明書。以上個股或產業或投資標的非為推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

## 兆豐全球尖端科技多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)

基金類型	多重資產型基金	保管銀行	元大銀行	基金級別	前收(A/B) 後收(NA/NB)
計價幣別	新臺幣/美元	基金經理人	楊寶杉	買回開始日	基金成立日起90日後
經理費	1.8%	配息頻率	半年配	買回付款日	T+7(營業日)
保管費	0.26%	風險報酬	RR4*		

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金雖經金融監督管理委員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本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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。本基金投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、投資不動產證券化商品等，而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，本基金所投資標的發生上漲風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣及美元做為計價幣別，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；外幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以外幣為之。如投資人以其他非該類型計價幣別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價定之。此外投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。本基金最高可投資基準資產 15% 於符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金得投資於金融機構發行具總損失吸收能力債券 (TLAC)，投資於TLAC Bond之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 (30%)。當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金投資於基金受益憑證部分，可能涉有重複收取經理費。本基金為多重資產型基金，以「尖端創新科技」概念之相關有價證券為投資重點，並得同時投資於全球地區之股票、債券及基金受益憑證等資產。本基金可能面臨的風險包含：類股過度集中及產業景氣循環之風險、債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其它投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及其他投資風險等，個別國家的政經情勢、政府政策或法令變動都可能對本基金造成直接或間接影響，譬如政治不確定性、罷工、暴動、戰爭等，都將可能使本基金面臨不確定之風險。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，基金風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，本基金屬RR4風險報酬等級。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，提醒投資人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，不得作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資，請詳細閱讀本基金公開說明書，投資本基金應注意之相關風險。本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位可分配收益採半年配息機制，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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資遞延手續費NA類型及NB類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，費用收取方式請詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有所之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本內容絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改、再製或散發引用。查詢基金公開說明書之網址：

1.公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw> 2.兆豐投信：<https://www.megafunds.com.tw>

兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 110年金管投信新字第009號 | 公司電話：02-2175-8388 | 客服專線：02-2175-8368 | 地址：台北市松山區復興北路167號17樓。