

歐美與亞太聯手掌握全球商機

00965

元大全球航太與防衛科技ETF

10.25
正式募集

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書

台北總公司：105 台北市松山區敦化南路一段 66 號 1 樓、4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1 (02)2717-5555 一百一十三金管投信新字第壹零號 / 台中分公司：406 台中市北屯區崇德路二段 46 之 4 號 5 樓 (04)2232-7878 一百一十一金管投信新字第零貳號 / 客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703 (每營業日上午 9 時~下午 5 時 30 分)

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之贖回。

瞭解詳情



元大金控 | 元大投信

全球局勢劇變，引爆航太防衛科技大商機

2030年全球國防預算上看逾3兆美元，將凌駕全球智慧手機、AI、半導體三大熱門主題合計市場規模的2.8兆美元。

地緣政治風險劇變：全球國防預算飆高



科技創新劇變：全球航太防衛科技升級潮

航太防衛+先進半導體

不斷提升的晶片效能，成為航太防衛裝備提高精準防禦的標配

航太防衛+次世代通訊

新型航太防衛裝備搭載 5G，達到即時通訊的目標

航太防衛+人工智慧

AI 能勝任多元任務，推動裝備無人化與精準化的升級商機

資料來源：2030年全球國防預算預測來自Business Research 2024/9/2，2030年全球AI市場規模預估約8,260億美元，Statista 2024/6/20，同年全球半導體市場規模預計至1兆美元，國際半導體產業協會(SEMI) 2024/5，同年全球電動車市場規模預計約1兆美元，MarketsandMarkets 2024/4。左圖斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI) 2001-2023，右圖元大投信整理2024/9。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購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。

全球航太防衛科技 嶄新的投資機會



潛力

預估成長率
約美國科技股1.2倍



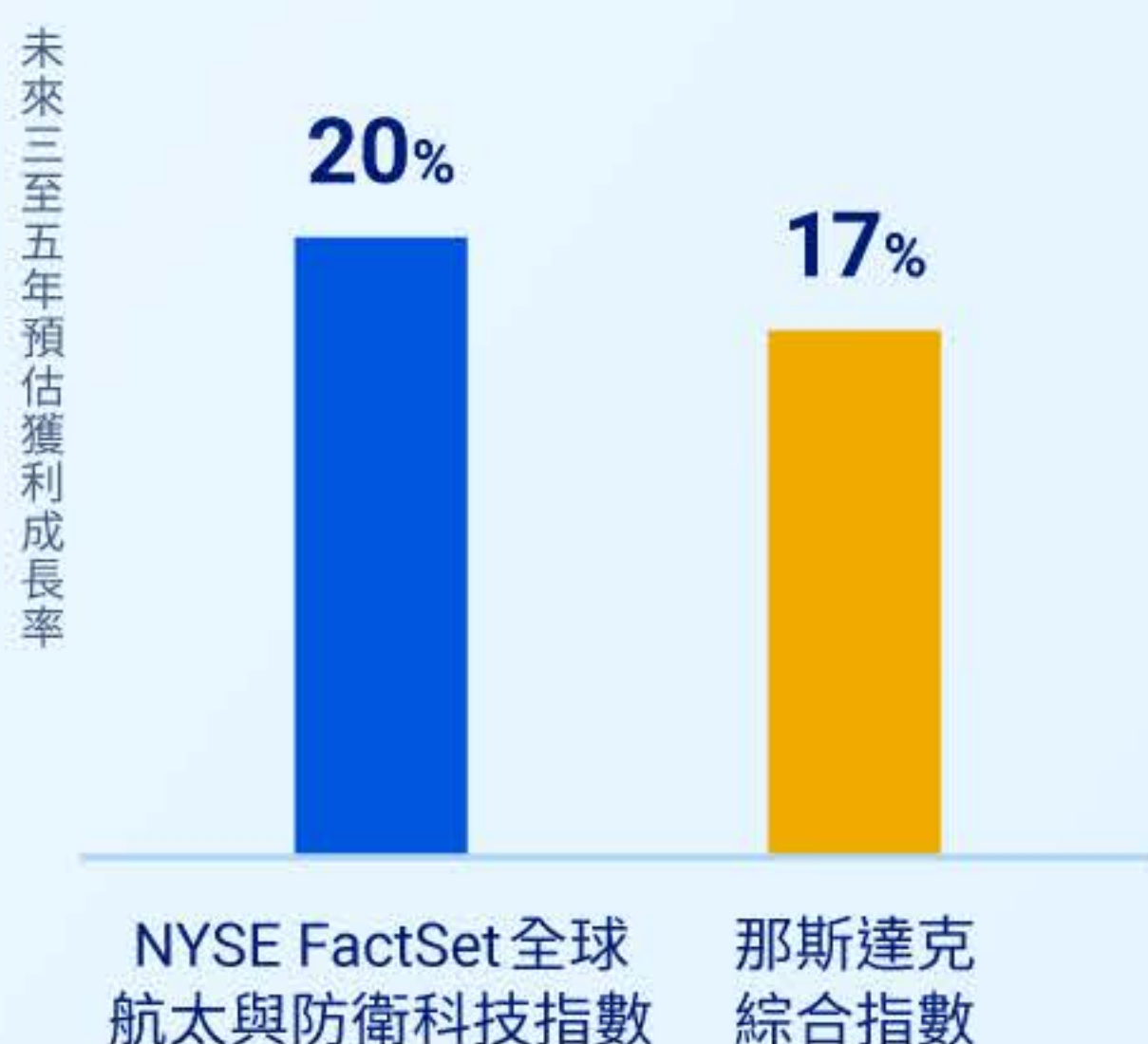
時機

預估本益比
約美國科技股8成多



CP 值

較高報酬、較低波動
帶來高CP值



上述未來三至五年獲利預估成長率，及未來一年預估本益比之起算時間皆自2024/9/27日起。資料來源：左圖和中圖FactSet，資料時間2024/9/27，皆為預估值，右圖彭博資訊2022/2/24(俄烏戰爭起始日)-2024/9/27。NYSE FactSet全球防衛科技指數資料起始日自2020/5/8，發布時間自2023/12/14，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以當地貨幣投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。指數報酬率非基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。以上說明不代表實際報酬率及未來績效保證，亦不代表本基金未來必然之配置。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。



新成長商機即刻起飛！

政策優勢

維護區域和平成首要戰略，各國優先擴大國防預算

全球國防預算每增1%，帶來1兆美元產值



美國
+31%

2023年達9,160億美元，預期
2027年再增至1.2兆美元



歐盟
+18%

2023年約3,470億美元，預期
2027年成長至4,116億美元



韓國
+34%

2024-2028年國防預算將從
59.6兆增至80兆韓元，五年累
積349兆韓元



日本
+150%

2019-2023年的17.2兆日圓，
2023-2027年國防預算預計投
入43兆日圓



2.44兆美元

2023年全球國防預算2.44兆美元，占
全球GDP 104兆美元的比例約2.3%



3兆美元

各國加碼國防預算，2030年全球國防預
算預期成長至逾3兆美元



5兆美元

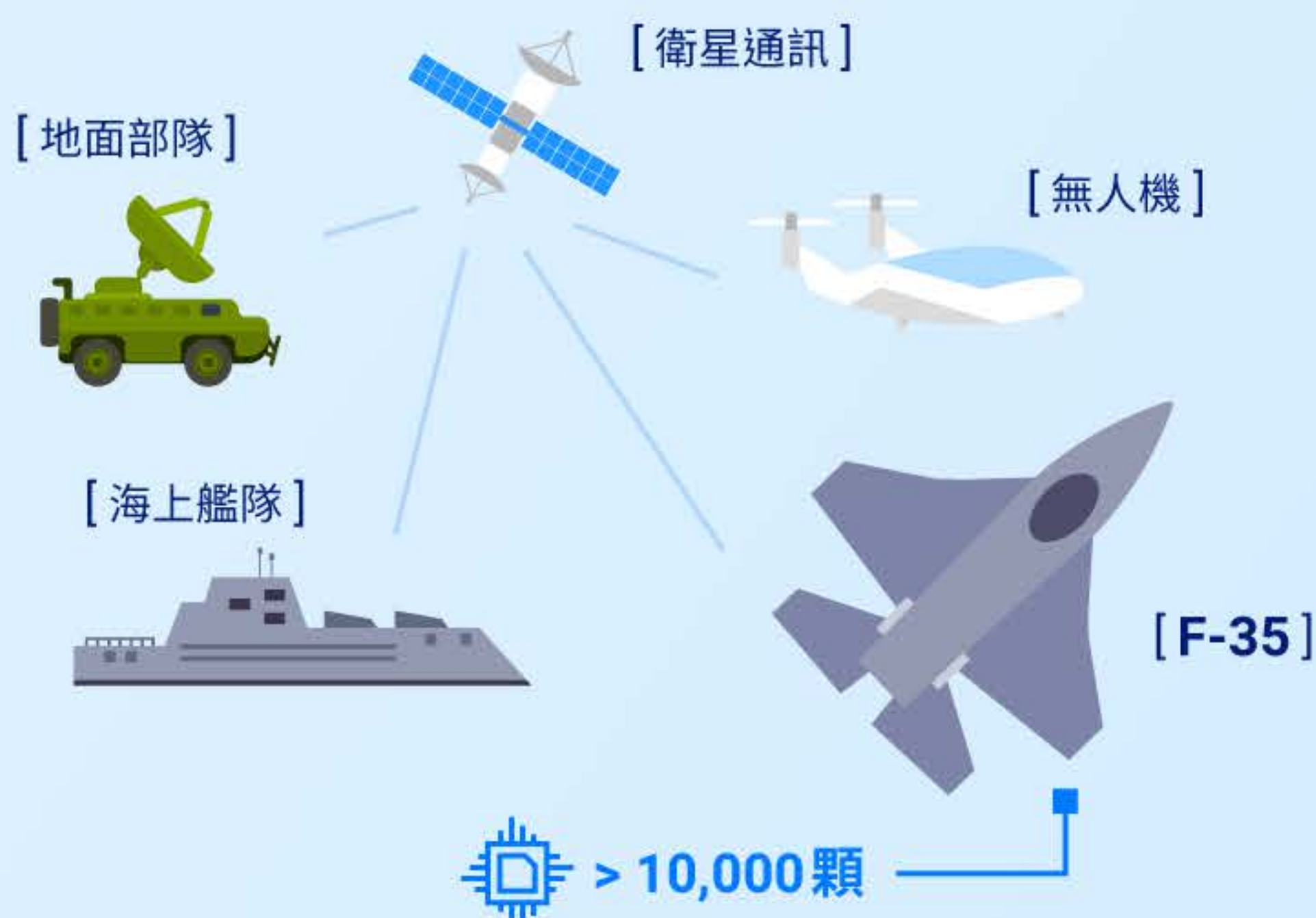
全球長期的國防預算占GDP比預估邁
向5%，金額將上看5兆美元

資料來源：左圖美國2023年國防預算來自斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI) 2024/4，2027年美國國防預算預估達1.2兆美元來自高盛2022/12之報告預測，歐盟、日本及韓國為各區域/國家國防機構2024/3，右圖2.44兆美元來自SIPRI 2024/4，2030年逾3兆美元來自Business Research 2024/9/2。5兆美元係以全球國防預算及GDP占比持續增加來推估，換算國防預算總額每增加1%，約增加1兆美元的產值，元大投信整理。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

稀少性優勢

現代衝突型態轉變，頂尖科技躍居主流

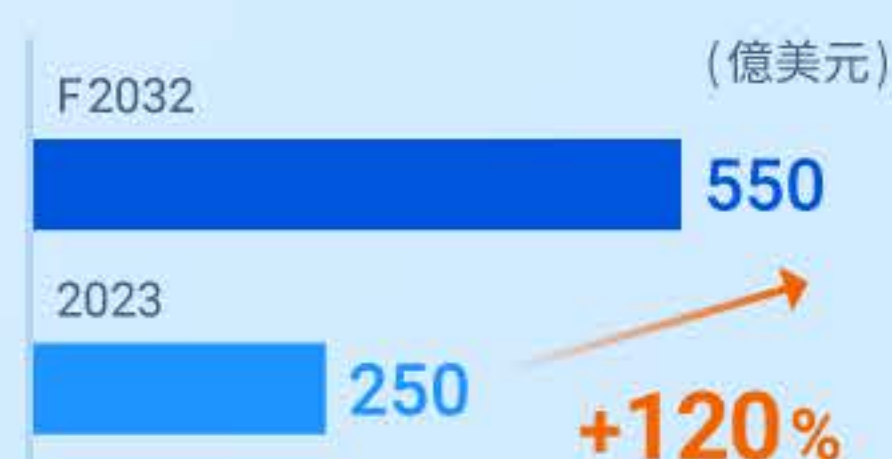
從研發到維修，未來需求想像空間大



全球最先進的F-35戰機為例，使用的晶片數量涉及多項系統
與子系統，包括雷達偵測、通信系統、導航系統、飛行控制系
統、傳感器系統等，每台戰機使用上萬顆的先進晶片

全球航太防衛用半導體市場

現代航太防衛裝備大量配備先進
晶片，藉由最優異的晶片效能創造
即時回應及精準防禦效果



全球航太防衛用5G市場

5G具備高速、大容量及低延遲傳
輸特色，有利航太防衛系統發揮高
效能，廣泛用於預警系統



全球航太防衛用無人機市場

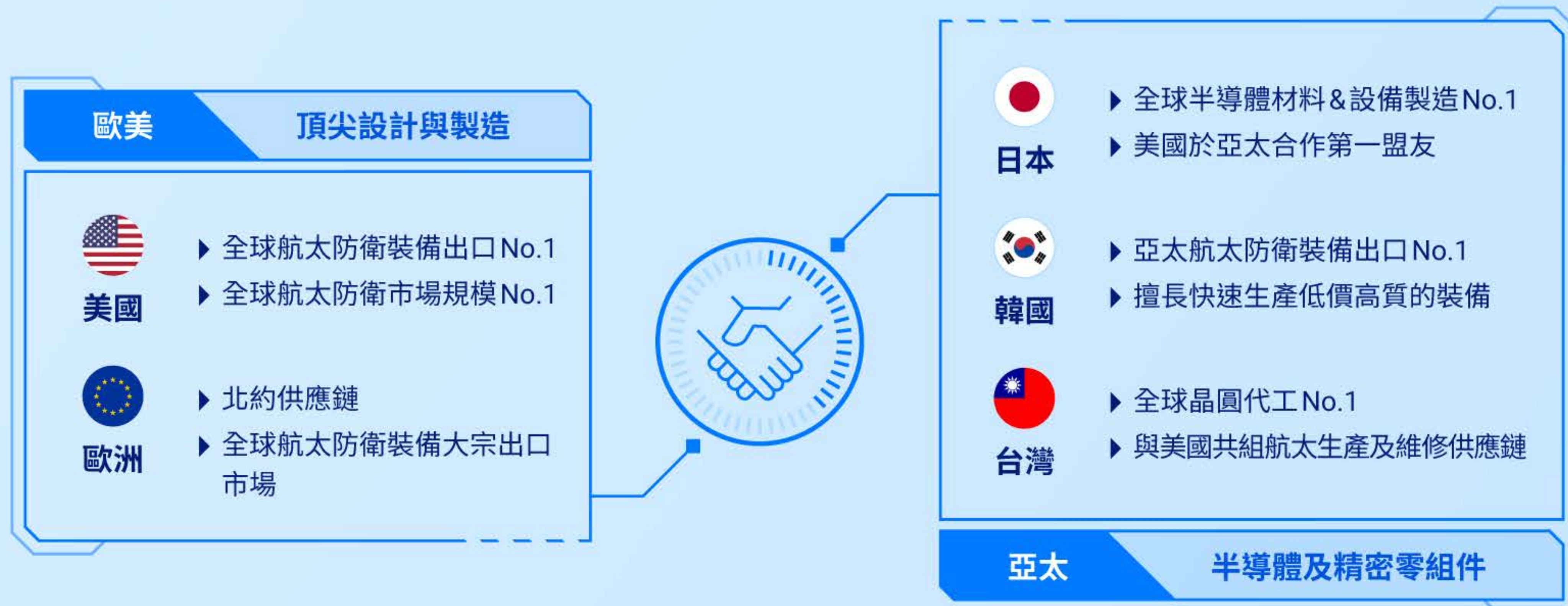
烏克蘭透過無人機成功抵禦俄國
攻擊，帶動無人機躍為美國、台灣
等強化防禦優先採購的裝備



右圖為2025、2030及2032年之預估值。資料來源：右上Global Market Insights，資料來源時間2023/12。右中Acumen Research and Consulting，資料來源時間2022/10。右下集邦科技(Trend Force)，資料來源時間2022/12。元大投信整理。以上說明資料僅供參考，不代表本基金實際報酬率及未來收益之保證，不代表本基金未來必然之配置。以上經濟預測不代表基金實際績效或未來績效之保證。本文提及個股、行業及佔比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購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。

產能優勢

歐美亞太強強聯手打造黃金商機，共同提升全球航太防衛科技產能



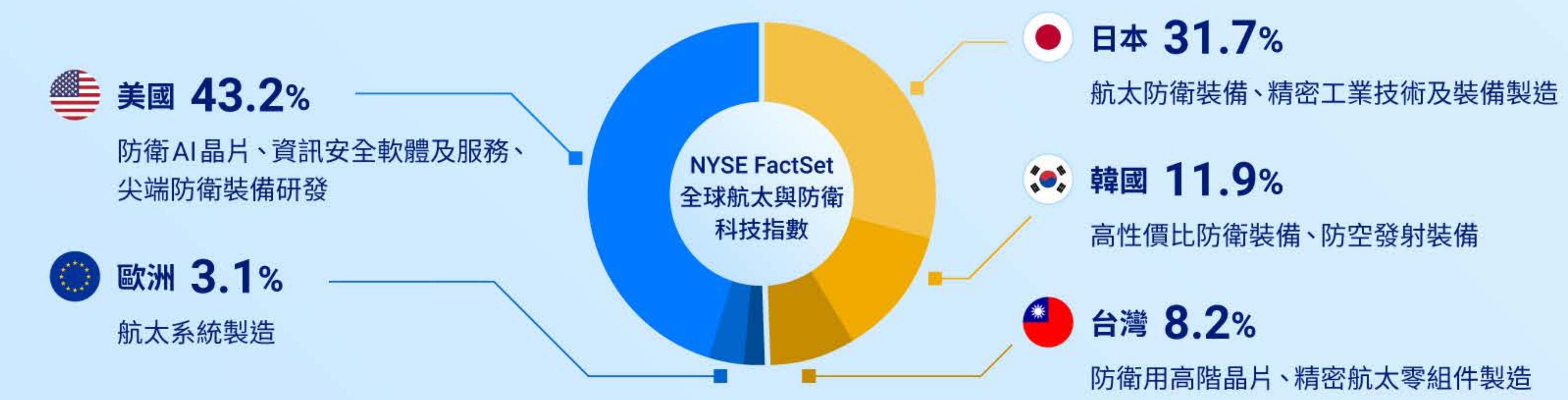
各國出口排名來自斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)，2024/4。元大投信整理。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上說明不代表本基金實際報酬率及未來收益之保證。

元大全球航太與防衛科技ETF(00965) >>> 3大優勢



聚焦歐美、亞太供應鏈

不同於傳統防衛主題式投資大多側重美國供應鏈，本指數依據全球航太防衛最新趨勢而囊括歐美亞三大市場的投資潛力。



註：上述國家權重之計算係根據成分股掛牌交易所之所屬國家，其中歐洲部分包含巴黎泛歐交易所、德國Xetra證券交易所、倫敦證券交易所與米蘭證券交易所。資料來源：指數編製公司ICE，元大投信整理，截至2024/9/27。NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數之投資國家，主要篩選於美國、英國、法國、德國、義大利、日本、韓國、台灣、澳洲等交易所掛牌投資標的。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資國家及交易所與指數成分股會於指數調整時依篩選條件而有所變動。投資人申購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。

追蹤指數囊括績效卓越的強勢企業



資料來源：指數編製公司ICE，元大投信整理。以上為NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數2024/9/27重點成分股，未來指數成分標的可能於指數調整時依篩選條件而有所變動，篩選規則請詳閱公開說明書。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表本基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購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。

多頭時領漲、空頭時抗震

近年指數表現呈波動向上趨勢，投資人布局前仍應考量風險承受程度，並留意全球國防預算變化趨勢。



NYSE FactSet全球航太與防衛指數資料起始日自2020/5/8，發布時間自2023/12/14，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。資料來源：彭博資訊，2020/5/8-2024/9/27，新冠疫情反彈時間2020/5/8-2020/12/31，美國大幅升息時間2022/1/1-2022/12/31，俄烏戰爭以來為2022/2/24-2024/9/27。以上僅為歷史績效資料，過去績效資料不代表基金實際報酬率及未來績效或收益之保證，不同時間結果亦可能不同。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以原幣投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。然因需負擔交易費用或其他必要之費用(如經理費、保管費、上市費)；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影響，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估；此外，基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。投資前請詳閱公開說明書。



基金標的指數：NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數



代表性國家

主要篩選於美國、英國、法國、德國、義大利、日本、韓國、台灣、澳洲等交易所掛牌投資標的。

流動性篩選

市值篩選標準為達到1億美元以上，流動性篩選標準為過去三個月的平均每日交易金額大於100萬美元(含)以上。

關鍵受惠產業

成分證券篩選方式自「航太與防衛核心」及「賦能工業與科技」兩個群組進行挑選。此二群組為全球航太與防衛科技的主要產業。

投資趨勢配置

原則將從美洲/EMEA*及亞太區各挑選出25檔、共計50檔成分股。美洲/EMEA與亞太區權重上限各50%，單一個股權重上限5%。

*EMEA為歐洲、中東及非洲三大區域。上述「航太與防衛核心」群組中的樣本證券篩選，劃分為亞太區與美洲和EMEA區兩個群組，並依指數篩選規則，於各群組分別選出15檔樣本證券，若某群組挑選出的樣本證券少於15檔，將從另一群組中加入。「賦能工業與科技」群組亦劃分為亞太區與美洲和EMEA區，依指數篩選原則於各群組分別挑選出10檔樣本證券，若某群組挑選出的樣本證券少於10檔，將從另一群組中加入。資料來源：基金公開說明書。本文提及个股、行業及占比僅為說明之用，不代表本基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購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。詳細指數編製規則請詳閱公開說明書。



基金小檔案

基金名稱	元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金	標的指數	NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數
投資區域	全球	成分股檔數	50檔
擬任經理人	李政剛	基金類型	指數股票型基金
風險級別	RR4 (有關風險級別反映之風險程度，請詳下方說明)	申購手續費	依銷售機構規定*
經理費	0.90%	贖回付款日	T+8日
保管費	50億以下：0.16%、超過50億元：0.14%	保管銀行	彰化銀行
計價幣別	新臺幣	募集期間最低申購金額	新臺幣15,000元
發行價格	15元	收益分配	年配息

*本基金實際申購手續費之適用費率，由經理公司依基金銷售策略及基金銷售機構之規定作調整，但本基金每受益權單位之申購手續費，最高不得超過投資人申購發行價格之2%。資料來源：基金公開說明書。風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並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」所訂，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：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。有關基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。本基金成立日起滿90日(含)後，經經理公司按年於收益評價日(即每年11月當月底最後一個日曆日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價，本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入，扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失，經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後，若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。

本基金成立日起滿90日(含)後，經經理公司按年於收益評價日(即每年11月當月底最後一個日曆日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價，本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入，扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失，經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後，若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣15元)，不同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價值波動所產生折/溢價的風險。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。操作目標以追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數(即標的指數)相關之報酬，而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金難以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估：本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易，故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金追蹤之NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，與傳統市值型指數差異在於採用全球航太與防衛科技產業主題相關營收作為選股邏輯，單一成分股權重配置上限為5%，並於投資區域分為「美洲與EMEA區」及「亞太區」各區域權重上限50%，指數選股邏輯與成分股權重配置方式與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異，投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有區域風險較為分散，產業風險較為集中於航太與國防產業(相對較高)、資訊技術產業(相對較高)。【免責聲明】本基金所追蹤指數屬客製化指數，非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金(以下統稱「本基金」)係以「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」(NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology Index)(以下統稱「標的指數」)之全部或部分為基礎。該標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或本基金並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對元大投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有，也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算。編輯與計算過程中，ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。