

第一金太空衛星ETF基金

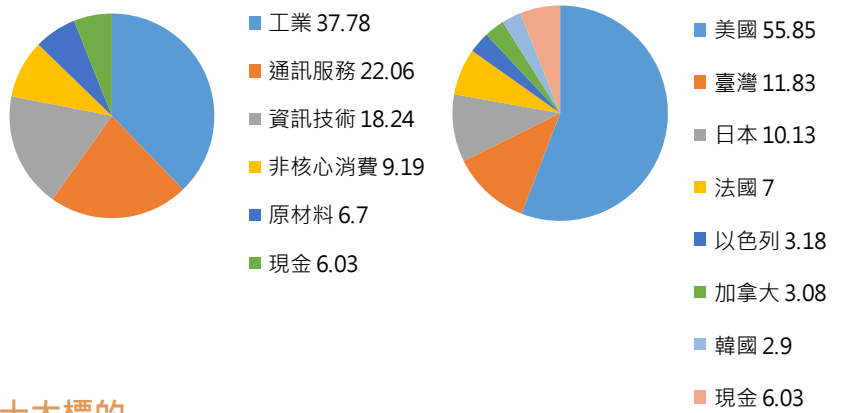
投資優勢

本基金為台灣第一檔以太空衛星為主題的ETF，基金主要投資於已開發國家(納入台灣、韓國)之太空衛星產業供應鏈，提供投資人集中火力參與並布局高成長性的「衛星設備」與「通訊服務」的機會。

經理人評論

世界最大的太空衛星展三月在美國華府舉辦，台灣國家太空中心及工研院參展，展出微波天線、衛星關鍵元件及材料，提升台灣太空衛星產業能見度。與會相關人士亦有提到，今年預計台灣舉辦太空產業博覽會，會邀請上百家太空業者，持續拓展台灣太空衛星廠商新商機。近期國外也有多起發射衛星的消息，空中巴士建造的氣象衛星準備於五月發射，歐洲各國及日本、加拿大也參與開發，此衛星用於追蹤大氣中的變化，提升人類對氣候變遷的了解。另外，SpaceX也成功發射Eutelsat通訊衛星，也是由於通訊需求及太空技術持續提升。市場方面，近期公布的三月ISM製造業PMI重回擴張區間，其中價格指數持續處於擴張區間，且市場預期油價可能會上升至90美元，通膨可能難以回落至FED目標2%，仍需持續關注通膨回升導致FED不如原先預期降息的風險。

投資配置比重 (單位：%)



十大標的

資產名稱	產業別	國家別	比重 (%)
Eutelsat Communicati/歐洲通訊衛星公司	通訊服務	法國	3.59
Planet Labs PBC/Planet Labs PBC	工業	美國	3.56
SKY Perfect JSAT Ho/SKY Perfect JSAT控股公司	通訊服務	日本	3.5
Mitsubishi Heavy Ind/三菱重工業	工業	日本	3.5
TriMas Corp/TriMas公司	原材料	美國	3.48
AIRBUS SE/空中巴士公司	工業	法國	3.41
Crane Co/Crane Co	工業	美國	3.4
EchoStar Corp/艾科思達公司	通訊服務	美國	3.32
Garmin Ltd/國際航電股份有限公司	非核心消費	美國	3.31
Amphenol Corp-CL A/安費諾	資訊技術	美國	3.23

2024年 3月

基金小檔案

成立日期	2022/7/12
基金類型	ETF
風險屬性	RR4
計價幣別	新台幣
基金級別	累積型
基金規模	1.12億台幣
總持股數	30
參考指標	Solactive太空衛星指數
基金經理	王茗冠
保管銀行	臺灣中小企業銀行
經理費率	每年 0.9 %
保管費率	每年 0.23 %
買回付款	申請日後次 5個營業日內

本基金為指數股票型基金，主要投資於中華民國之有價證券，追蹤標的指數之績效表現為目標，故本基金風險等級為 RR4。

類別	ISIN Code	Bloomberg Code
累積型新台幣	TW0000091008	000910 TT Equity

以上資料來源：Morningstar (各期間、各年度績效表現、統計指標)、第一金投信 (產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的)，截至2024/03/31

第一金太空衛星ETF基金

各期間績效表現 (單位：%)

類別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣	1.99	10.98	1.99	12.05	-	-	-	15.93

2024年 3月

統計指標 (單位：%)

類別	6個月		1年	
	年化標準差	年化夏普值	年化標準差	年化夏普值
新台幣	22.59	0.69	18.25	0.11

各年度績效表現 (單位：%)

類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新台幣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.97

第一金投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以以往之經理績效不保證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。有關基金應負擔之費用及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網或公開資訊觀測站下載。各ETF基金或子基金上市日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回；掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬與標的指數報酬之情形：1. 基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上市費等）、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2. 本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形（包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合），將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3. 為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。4. 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自上市日起之申贖，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申贖買回清單」所載之「每申贖買回基數的當淨值」加計110%，向申贖人預收申贖價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。Solactive AG（以下簡稱「Solactive」）是「Solactive 太空衛星指數」的授權方。基於該指數的金融商品不會被Solactive以任何方式贊助、認可、推廣或銷售，Solactive關於以下事項不得做出任何明示或暗示之陳述：保證(a)指數成分證券投資之合宜性；(b)質量、準確性和(或)指數之完整性；和(或)(c)任何個人或公司從指數的使用上獲得或將獲得的結果。Solactive不保證指數的準確性和(或)完整性，對任何錯誤或遺漏不承擔任何責任。儘管Solactive對被授權方有義務責任，但Solactive保留更改關於指數和Solactive的計算或公佈方法，不負責與指數相關的任何計算錯誤或任何有關指數發布的不正確性、延遲性或中斷性。Solactive不對任何損害負責，包括但不限於使用(或無法使用)指數造成任何利潤損失、業務、或招致任何特殊、附帶、懲罰性、間接損害。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1-RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。

以上資料來源：Morningstar（各期間、各年度績效表現、統計指標）、第一金投信（產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的），截至2024/03/31