

第一金太空衛星ETF基金

2025年 7月

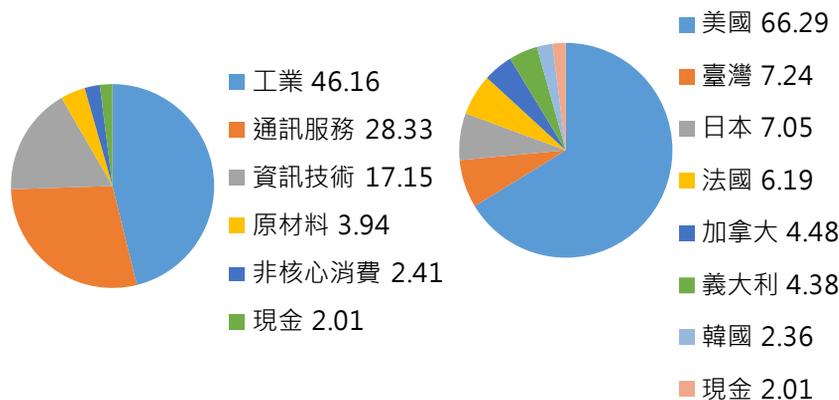
投資優勢

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

對等關稅議題逐步進入尾聲，各國多以加大投資及開放市場來取得稅率的降低，隨著此塊不確定風險消除，全球股市持續樂觀走揚。展望未來，資金呈現寬鬆方向不變，中長線仍有利股市發展。然全球平均關稅已由個位數拉升至15%，預估對通膨的影響將在下半年顯現，目前消費信心仍強雖影響可控，但裁員及人員招募下降的風險，逐漸反應在就業數據上，值得留意。美國在2026年預算草案中，大幅調整航太預算分配，資源可望更聚焦於具備成本效益的商業火箭系統發展，有助於推動太空衛星產業的長期發展。本基金前十大成份標的有七檔太空重點業務在商業火箭製造、太空元件及航空技術開發等領域，提供台灣投資人參與純太空商機，更容易入手的投資工具。

投資配置比重 (單位：%)



十大標的

| 資產名稱 | 產業別 | 國家別 | 比重 (%) |
|---|------|-----|--------|
| Rocket Lab USA Inc/Rocket Lab USA Inc | 工業 | 美國 | 5.83 |
| GOGO INC/Gogo公司 | 通訊服務 | 美國 | 5.50 |
| Viasat Inc/Viasat公司 | 資訊技術 | 美國 | 4.63 |
| MDA Space/MDA Ltd | 工業 | 加拿大 | 4.48 |
| AST SpaceMobile Inc/AST SpaceMobile Inc | 通訊服務 | 美國 | 4.48 |
| Avio SpA/Avio股份公司 | 工業 | 義大利 | 4.38 |
| Astronics Corp/Astronics Corp | 工業 | 美國 | 4.36 |
| TriMas Corp/TriMas公司 | 原材料 | 美國 | 3.94 |
| Mitsubishi Heavy Ind/三菱重工業 | 工業 | 日本 | 3.79 |
| Planet Labs PBC/Planet Labs PBC | 工業 | 美國 | 3.67 |

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 | 9.62億台幣 |
| 總持股數 | 30 |
| 參考指標 | Solactive太空衛星指數 |
| 基金經理 | 曾萬勝 |
| 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 7個營業日內 (一般 T+5 日) |

| 類別 | ISIN Code | Bloomberg Code |
|-----|--------------|------------------|
| 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2025/07/31

第一金太空衛星ETF基金

2025年 7月

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 | 29.28 | 11.40 | 18.96 | 58.41 | 102.64 | 114.46 | - | 125.47 |

各年度績效表現 (單位：%)

| 類別 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 新台幣 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.97 | 66.74 |

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 | 32.82 | 1.05 | 29.53 | 1.78 |

【第一金ETF基金風險聲明】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 (www.fsitc.com.tw) 或公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 下載。有關各ETF基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易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護機制之保障，投資人須自負盈虧，最大損失可能為全部本金。ETF基金自成立日起至上市/上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受ETF基金受益權單位之申購及買回。掛牌上市/上櫃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/上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/上櫃日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。ETF基金以新臺幣計價，而所投資標的有價證券可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此幣別轉換之匯率產生變化時，ETF基金可能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。ETF基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用 (如經理費、保管費、上市/上櫃費等)，將影響所有ETF基金追蹤表現。本資料所揭露之ETF基金，如有追蹤指數績效或殖利率之表現。投資人需明瞭「僅為該ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表個別ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本」。ETF基金採指數化策略，將基金資產分別投資於與標的指數成分證券或相關的期貨標的，為達所追蹤標的指數績效表現，基金將維持一定程度之曝顯部位，若有特殊政經情事或交易市場系統性風險因素，或標的指數成分證券出現(1)交易量不足(2)暫停或停止交易等情形時，將造成基金無法交易、期貨保證金追繳等情況時，將使基金面臨流動性風險。主要投資於所追蹤之標的指數相關之有價證券及證券相關商品。ETF基金指數所追蹤投資之國家可能發生政治、社會、經濟變動或法規變動的風險，如各國選舉結果、勞動力不足、罷工、暴動、戰爭、兩岸關係之發展與變化、重大天然災害(如颱風或地震)、法令環境變動(如專利、商標或關稅等稅務法規的改變)、經濟條件(如通貨膨脹、國民所水準)等，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響，進而影響ETF基金淨值之漲跌。經理公司將盡善良管理人之注意義務，惟不表示風險得以完全免除。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。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。投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴，本公司客服專線：0800-005-908，若投資人不同意處理結果者，得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或金融消費爭議處理機構申請評議。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話：(02)2581-7288，財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885。

本基金以 Solactive 太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)之成分證券為主要投資標的。以追蹤 Solactive 太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)指數之績效表現為目標。本基金為偏重產業主題型股票基金，惟其產業涵蓋多數太空衛星研發及製造公司，其產業集中度風險相對較高。投資人應充分了解基金投資特性及風險，本基金適合積極型且願承擔較高波動風險之投資人。

本基金之標的指數成分證券涵蓋太空與衛星相關企業，是一項相對較高門檻的產業，政府監管增加和市場波動而目前受益於某些政府子公司、政策和措施。部分企業，亦會受到產業景氣循環波動特性的影響，當整體產業景氣趨向保守時，企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶股市的表現隨產業氣收縮而向下修正，將可能影響標的指數及本基金淨資產表現，當企業所處之產業可能出現產業循環週期，該景氣循環之風險無法因分散投資而完全消除。

【海外ETF基金基金淨值】

海外債券與海外非投資等級債券類型ETF基金，基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響各基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。

ETF基金以新臺幣計價，而所投資標的有價證券可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此幣別轉換之匯率產生變化時，ETF基金可能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。

免責聲明：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。

(第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路三段 6 號 7 樓 | 02-2504-1000)

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2025/07/31