

全台首檔日本半導體ETF

7.8 - 7.12 飛馳募集

00951

台新日本半導體ETF基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)

10元低價入手，參與「世界頂尖」企業

10元發行價

首檔發行價10元 日股ETF

領先者

首檔日本半導體ETF

迎息者

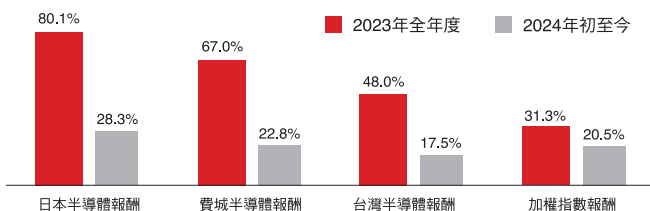
首檔具收益平準金機制 日股ETF

J

Japan

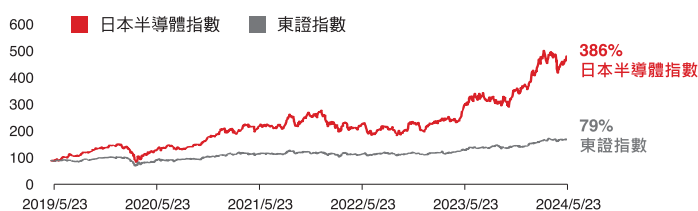
日本好棒 一鳴驚人

日本半導體成市場新寵兒



(標準化=2019/5/23)

日本半導體獨樹一幟



(左) 資料來源: Bloomberg, 當地貨幣計價, 資料日期: 2023年全年度為2022/12/30~2023/12/29, 2024YTD為2023/12/29~2024/5/23。日本半導體指數採NYSE FactSet Japan Semiconductor Index、台灣半導體指數使用全市場半導體指數。(右) 資料來源: Bloomberg, 日圓計價, 資料日期: 2019/5/23~2024/5/23。日本半導體指數採NYSE FactSet Japan Semiconductor Index、東證指數採Tokyo Stock Price Index。【本基金因採被動式管理方式, 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標的指數之走勢而定。當其追蹤標的指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標, 然因需負擔交易費用或其他相關費用(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等, 可能使基金報酬偏離標的指數報酬, 且偏離方向無法預估。】【本基金追蹤指數之發布日為2024/1/8, 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。】

E

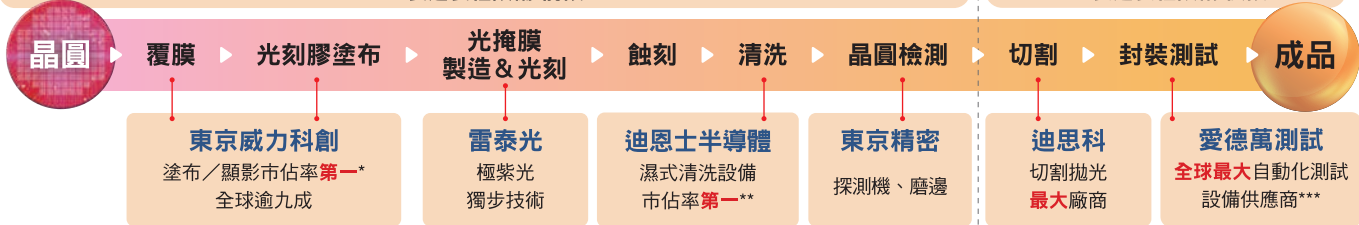
Expert

全球市佔第一，日本設備廠術有專精

半導體設備造價昂貴、結構複雜並有專利高牆且能持續使用者回饋更新，使後進者難以追趕，成為日本半導體產業背後的冠軍。

IC製造製程設備 前段

IC製造製程設備 後段



資料來源: 日經中文網、台新投信整理。*資料來源: 東京威力科創官網 <https://www.tel.com/corporatesummary/zh-tw.html>。 **資料來源: Screen官網, Semiconductor Manufacturing Equipment General Catalog_April 2024 Digital Issue。 ***資料日期: 愛德萬測試官網。【上述個股僅供舉例, 未有推薦之意, 亦不代表必然之投資, 實際投資需視當時市場情況而定。】

T

Trend

勢不可擋 一夫當關

日本政府領航

市場買單



股市改革 東證改革計畫

股價淨值比(PBR)不到1的企業, 必需提出改善計畫, 否則將面臨下市, 促使企業推出庫藏股計畫與提高股利率。



產業改革 半導體與數位產業戰略

受到新冠影響, 日本政府強化數位轉向, 喊出日本半導體企業營收從2020年的5兆日圓提升至2030年15兆日圓, 並積極引進外資投資, 包括台積電熊本廠。

外資湧進日股 今年來買超 達5兆日圓

5兆日圓

(左) 資料來源: 台新投信整理、東京證券交易所(TSE)、日經中文網, 資料時間: 2024/1。(中) 資料來源: 日本經濟產業省、台新投信整理, 資料日期: 2023/6。(右) 資料來源: Bloomberg, 資料日期: 2024/1~2024/5/17(日本財務省每周發布)。【上述個股僅供舉例, 未有推薦之意, 亦不代表必然之投資, 實際投資需視當時市場情況而定。】



台新投信

智慧好夥伴

00951 日本半導體產業共榮圈，聚焦日本高純度半導體ETF

00951 追蹤NYSE FactSet日本半導體指數編製規則

前五大持股

- 日本股票流動性篩選**
東京證券交易所掛牌交易之普通股
1 股票總市值至少50億日圓(含)以上；
2 近三個月平均每日交易值達5,000萬日圓(含)以上
- 產業初篩**
公司營收1/4含以上來自FactSet RBICS Level 6之半導體相關產業
- 營收純度分類**
依據營收來自於FactSet RBICS Level 6半導體相關產業程度分類：
1 優選企業：總營收≥50%來自半導體相關產業
2 備選企業：25%≤總營收<50%來自半導體相關產業
- 市值排序**
將優選企業及備選企業依市值由大到小排序；前50名優選企業納入最終指數。若優選企業少於50檔，則選擇市值排序最高的備選企業，補齊50檔成份股。
- 權重決定**
選定50檔成份股後，依據「優選企業」、「備選企業」進行調整，**優選企業**市值權重×1、**備選企業**市值權重×0.5，調整後市值則決定投組最終權重。
- 鎖定日本半導體優選股**
單一股票權重上限為15%、前五大成份股總權重上限為60%，精選50檔成份股！

資料來源：ICE、台新投整理。註：文中所指市值均為自由流動市值。

名稱	產業地位	權重
東京威力科創	日本最大半導體設備廠，塗布/顯影設備市佔率第一	17.8%
瑞薩電子	全球最大汽車晶片製造商之一	15.0%
愛德萬測試	全球最大自動化測試設備(ATE)供應商	12.1%
迪思科	全球半導體精密加工設備商，業界市佔率第一	8.4%
迪恩士半導體	全球濕式清洗設備市佔率第一之供應商	7.6%

資料來源：ICE、台新投整理，產業地位參考各公司官網，資料日期：2024/4/30。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。】



聚焦全日本半導體龍頭企業，參與日股黃金新篇章！

長線趨勢 單位：十億美元

2024 2029

127.87 156.09

預估年複合成長率4.1%

半導體設備成長

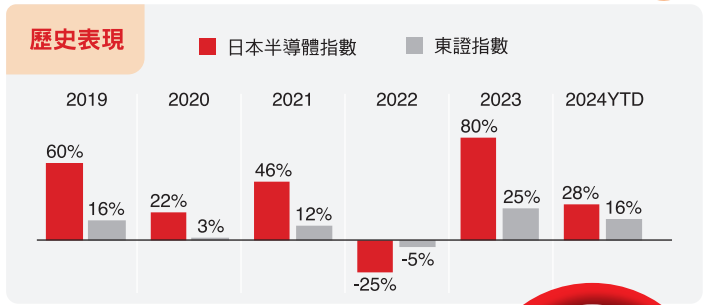
2024 2029

2024 2029

評價不貴

	股價淨值比	本益比
日本東證指數	1.45	16.66
美國S&P 500	4.81	23.27
台灣加權指數	2.45	23.46

日美台近期股價搶眼，但從日股代表性的東證指數評價面來看仍相對不貴。



(左上) 資料來源：半導體設備：市場佔有率分析、產業趨勢與統計、成長預測(2024~2029)，資料日期：2024/2/15。(左下) 資料來源：Bloomberg，資料日期：2024/5/29。
(右) 資料來源：Bloomberg，日圓計價，資料日期：2018/12/28~2024/5/23。日本半導體指數採NYSE FactSet Japan Semiconductor Index。【本基金因採被動式管理方式，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。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(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等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。】

台新日本半導體ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)

7/25
預計掛牌日

標的指數	NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)		
計價幣別	新臺幣	風險分類	RR4*
發行價格	新臺幣10元		
收益分配	年配息**	經理費	每年0.45%
保管費	每年0.2%	保管銀行	兆豐國際商業銀行
成立日前(IPO)最低申購金額	新臺幣10,000元或其整數倍數	上市日後(含)初級市場最低申購(買回)單位	50萬個受益權單位數或其倍數

資料來源：台新投信。【本基金可分配收益之分配，於本基金成立日起屆滿九十日(含)後，經理公司應依收益評估日(即每年十月三十一日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。詳細基金收益分配說明請參閱公開說明書】*本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，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：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之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。**本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，於每年做收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息來源可能為收益平準金。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。基金配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於配息時需一併注意基金淨值之變動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額，故每次領息之金額並非相同。本基金預計以每年發放收益分配為原則，惟配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

【台新投信獨立經營管理】
本基金經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(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。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。投資人申購本基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人在成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，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掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，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。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(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等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。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。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人在於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)。「NYSE FactSet」係ICE Data或其關係企業之服務/商標，且已與NYSE FactSet Japan Semiconductor Index(以下稱「指數」)一併授權以供台新投信針對台新日本半導體ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。台新投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊，與之相關或衍生之資訊，就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證、陳述、明示和/或暗示。指數和指數數據均按現狀提供，ICE Data及其供應商不就此充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險。