

00989A

摩根大美國領先科技主動式ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)

9/30~10/3 募集起跑



摩根主動 極速領跑：三大頂尖優勢，只有摩根同時擁有

1

獨特策略



看得廣：

布局超越科技七雄的投資新潛力，
發掘跨界科技亮點。



鑽得深：

美國市場網羅全球科技產業鏈，
一站配置科技上、中、下游投資商機。



買得準：

布局尚未爆發的投資標的，
透過長期持有追求超額報酬。

2

全球最大

隸屬全球最大金融集團¹-摩根大通

3

全球第一

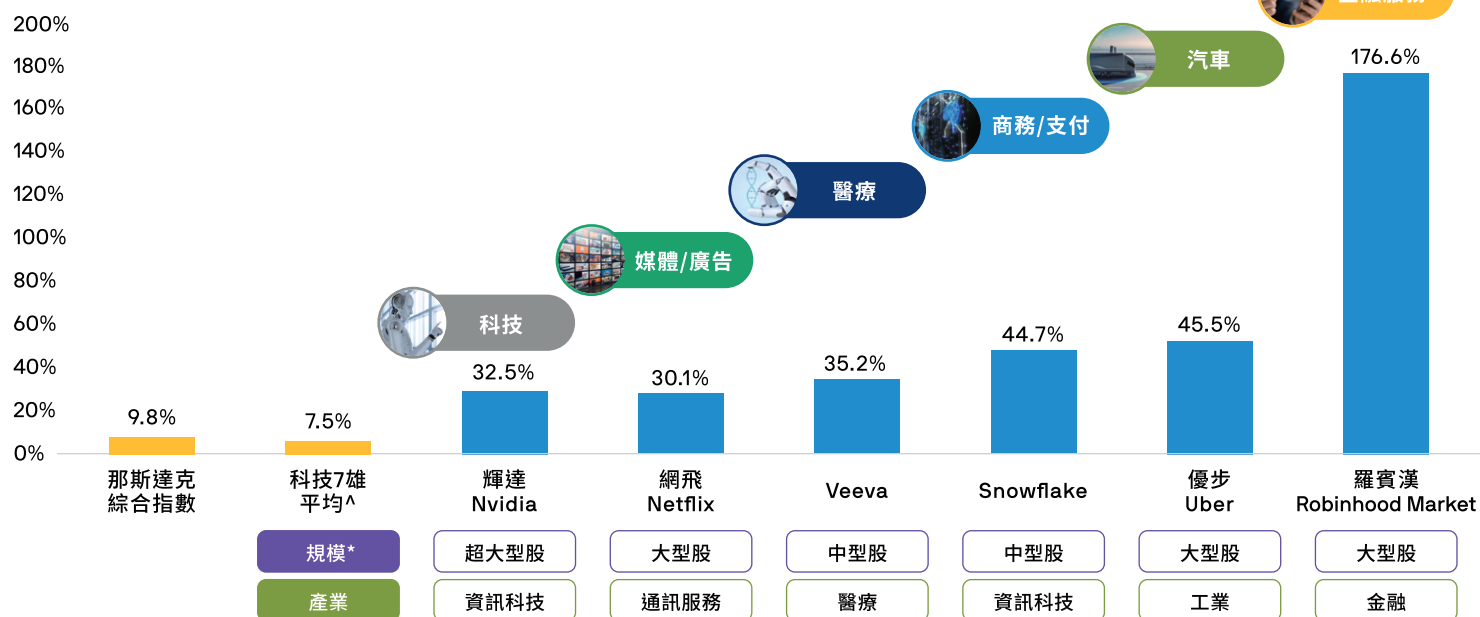
全球No.1主動式ETF供應商²

以淨流入資金計算

資料來源：1)以股票市值計算，彭博，2025.7.31；2)以淨流入資金計算，資料來源：彭博，FactSet及摩根資產管理，規模排名係以截至2025年6月30日的數據。全球涵蓋範圍包括美國、歐盟、亞太、加拿大、拉丁美洲、歐非中東(不含歐盟)。以上係指摩根資產管理集團，非指摩根投信。

跨產業、跨市值主動選股策略，精準出擊創造領先機會

年初以來報酬表現(%)

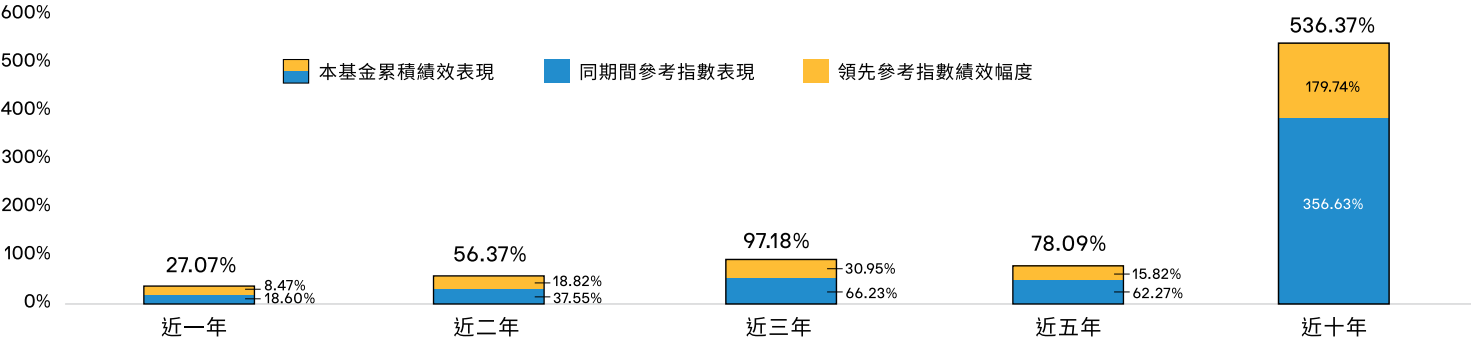


資料來源：彭博，摩根資產管理。資料日期：2025.7.31。^科技7雄為S&P500市值前7大個股包含Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta及Tesla，科技7雄平均為等權重加總科技7雄年初以來績效表現取其平均。*大中小型股之定義依個股之市值為計算基礎，持市市值規模定義為超大型：1兆美元以上、大型：1000億~1兆美元、中型：200億~1000億美元、小型：小於200億美元以下。個股僅為舉例，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。*僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

摩根 資產管理

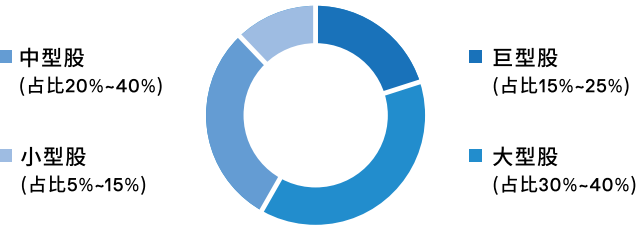
摩根美國科技投資團隊眼光獨到，過往操作績效領先參考指標

摩根基金-美國科技基金(美元-A股(分派))(本基金之配息來源可能為本金)*與參考指數(羅素1000等權重科技指數)^績效表現

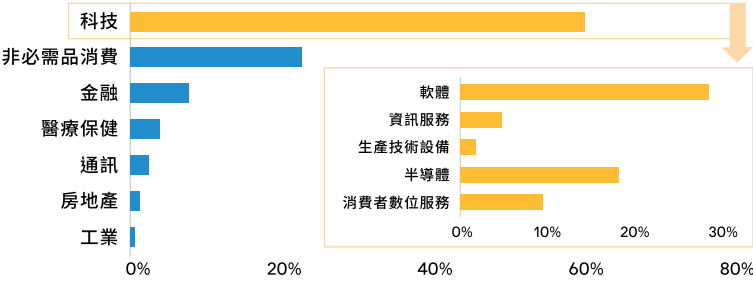


資料來源：Lipper，摩根資產管理整理，資料日期：2025.8.31。^羅素1000等權重科技指數(預扣30%所得稅的總報酬淨額)，就貨幣對沖股份級別而言，指標會避險至該股份級別之貨幣。

舉例持股市值分佈*



舉例產業配置比重



資料來源：摩根資產管理；資料日期：2025.06.30。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。僅供投資策略舉例參考，未來實際操作及投資比重仍將依投資團隊決策而定。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。*持股市值規模定義：巨型：1兆美元以上、大型：1000億~1兆美元、中型：200億~1000億美元、小型：小於200億美元以下。

舉例前十大可能投資標的

公司名稱	產業	產業地位
Robinhood Markets	金融	美國最大散戶投資交易平台
Netflix	網路	全球最大影音串流平台
Snowflake	軟體	全球雲端資料領導品牌
Take-Two Interactive	軟體	美國知名電玩遊戲開發商
Meta Platforms	網路	全球最大社群網站
NVIDIA	硬體	全球AI晶片及GPU科技巨頭
ServiceNow	軟體	全球數位化與軟體服務龍頭
Oracle	軟體	全球前五大雲端基礎建設公司
Intuit	軟體	美國知名金融科技公司
Tesla	工業	全球電動車領導者

資料來源：摩根資產管理；資料日期：2025.06.30。以上個股僅為舉例，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資。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。僅供投資策略舉例參考，未來實際操作及投資比重仍將依投資團隊決策而定。

基金小檔案

基金名稱	摩根大美國領先科技主動式ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)		
基金種類	主動式交易所交易基金	風險報酬等級	RR4
經理人	蓋欣聖	經理費	0.75%
保管費	0.15%	計價幣別	新台幣
發行面額	新台幣15元	IPO最低申購金額	新台幣15,000元或其整數倍數
收益分配	基金成立日起屆滿120日(含)後始可進行收益分配 採季配息機制(每年3、6、9、12月月底倒數第3個營業日為收益評價日)*		
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司		

資料來源：摩根資產管理，資料日期2025.8.。本基金為主動式交易所交易之開放式基金，主要投資於美國具創新能力領先、增長潛力遭到低估的科技與運用科技驅動成長產業之有價證券，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去5年基金淨值波動度標準差，故基金風險報酬等級為RR4(RR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)。有關本基金風險報酬等級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的風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書所載之主要風險資訊。*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後，若有未分配收益得累積併入次期之可分配收益。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。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，投資人於申購時應謹慎考量。投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。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，亦不必然為未來績效表現；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。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。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，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，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。

本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之買回。本基金自成立日起至上市日(不含當日)前，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(以下簡稱「臺灣證交所」)有關規定辦理。

投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不同於本基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔本基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折/溢價之風險；本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於本基金每營業日計算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折/溢價之交易風險。本基金自成立日起，即得依據本基金投資策略主動進行投資佈局，本基金投資組合成分價格波動將會影響本基金淨值表現。

本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，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值之風險，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。

本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。

基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jp.morgan.com/tw)查詢基金配息及淨值組成項目。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，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。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。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數，且本基金於收益評價日之每受益權單位價值須高於發行價格，且每受益權單位價值減去當次單位可分配收益之餘額不低於發行價格時，得納入分配。本基金每季依公開說明書所載時點進行收益評價，本公司得依收益情況自行決定每季分配之金額或不分配，故分配之金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率(如有)，且因一段期間內淨申購單位數增加達本公司所訂之一定百分比而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金進行分配。

本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。

立即掃碼
了解更多產品策略

