台新全球AI電力基金

8.10 AI展翼 電亮未來

P 首檔AI電力股票基金*

O 完整產業鏈布局

W 全球布局

E 專業團隊

R 趨勢啟動

資料來源/日期：*投信投顧公會、台新投信整理，2026年5月，為市場首檔AI電力之股票類型共同基金。

【台新投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會或其指定機構申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。為避免因投資人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之投資人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎投資人進行短線交易。投資人應注意本基金投資之風險包括類股過度集中風險、產業景氣循環風險、外匯管制及匯率變動風險、政經情勢變動風險、流動性風險、商品交易對手信用風險、從事證券相關商品操作風險等。本基金投資特別股可能有無法按時收取股息之風險、類股集中及產業景氣循環風險、提前買回風險等。本基金包含新臺幣、美元計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時將承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而訂。投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人應特別留意。本基金於每日計算基金淨資產價值時，可能因匯率變動產生匯兌損失，導致投資人承受風險。若投資人以基金主要投資標的之交易幣別(如美元)申購基金相同計價幣別(如美元)之級別時，仍須負擔基金持有之非基準貨幣資產因匯率變動而產生未實現匯兌損益之風險。本基金運用限制及投資風險揭露請詳見公開說明書。投資遞延手續費NA類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本公開說明書。本基金不允許投資人進行擇時交易行為，且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。本基金之基準貨幣為新臺幣，並用以計算基金淨資產價值；若投資人申購或贖回之貨幣與基準貨幣不同(即非以新臺幣投資者)，基準貨幣與其他計價幣別間之匯率變動，可能減少投資收益或增加投資損失。<台新投信行銷資訊>

台新銀行為本基金銷售機構 銀行DM審查編號：ID1DM2607001

台新證券投資信託股份有限公司｜104台北市中山區南京東路二段167號11樓｜客服專線：0800-021-666｜WWW.TSIT.COM.TW

智 慧 好 夥 伴

台新銀行 | Richart

AI崛起，電力成為數位氧氣

從照亮生活到驅動AI，電力的重要性持續提升，成為全球關注的核心戰略資源。

1890年代
電是奢侈品
停電生活影響不大
- 食物靠醃漬塊保鮮
- 交通以馬車為主

2000年代
電是生活必需品
停電社會運作混亂
- 交通號誌癱瘓
- ATM 無法提款

2026年代
電是新黑金
停電網路連動停止
- 手機斷網
- AI無法運作

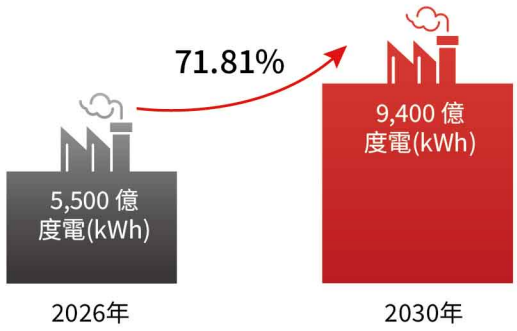
2036年代
電是數位氧氣
停電文明暫時崩潰
- 物流癱瘓
- 數位身分失聯

資料來源/日期：台新投信整理，2026年5月。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。

趨勢1 AI引爆用電潮

AI衍生電力需求！根據IEA預估，全球AI資料中心年耗電量，五年增幅高達71.81%，凸顯全球電力產業帶來前所未有的成長機會。

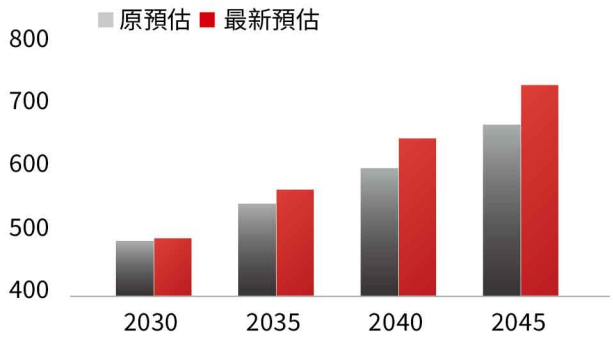
全球AI 資料中心年耗電量



趨勢2 核能復興再啟動

穩定供電需求提升，各國重新擁抱核電，核能產業將迎來新一輪成長契機。

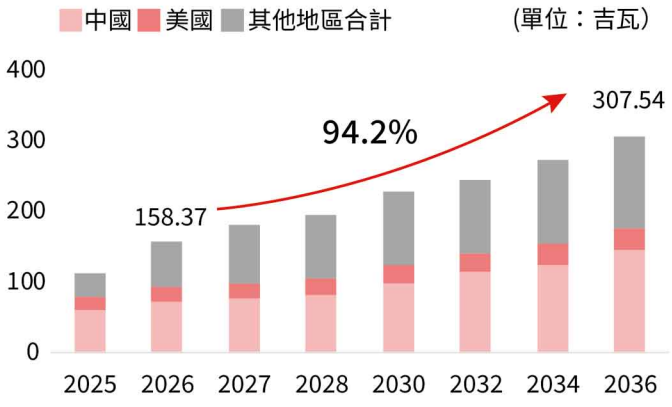
市場持續上修未來核能反應爐數量



趨勢3 儲電需求大爆發

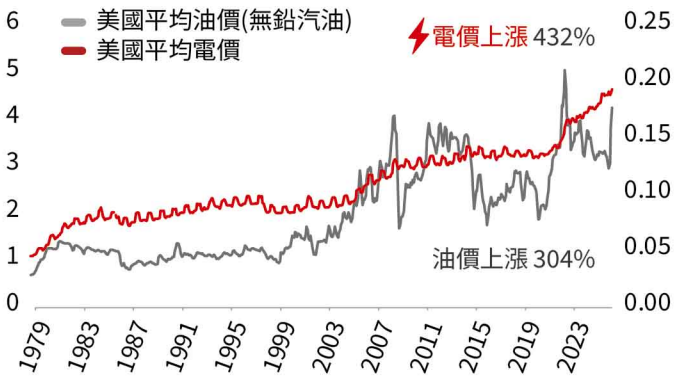
全球儲能需求翻倍成長，預估未來10年增幅逾94%，長期需求動能強勁。

全球儲能新增量持續創高



趨勢4 電價長升新常態

自1979年以來，美國平均電價累計漲幅高達432%。電力需求成長帶動電價走升，有助電力企業提升營運動能與獲利能力。



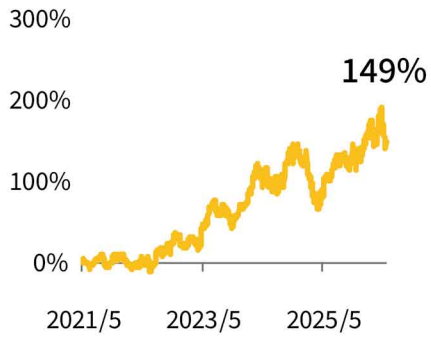
資料來源/日期：(趨勢1) IEA、台新投信整理，2026年3月。(趨勢2) 台新投顧，2026年4月。(趨勢3) Bloomberg、BENF，2026年5月。(趨勢4) FRED，1979/4/1-2026/4/1，採每月價格。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

「台新全球AI電力基金」聚焦電力新商機

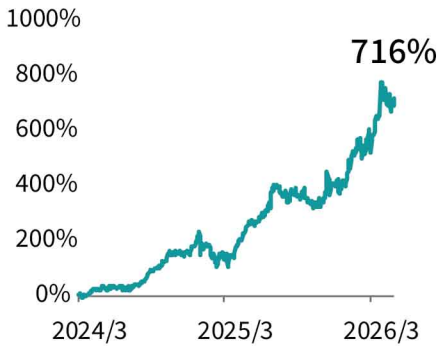
電力龍頭，成長動能強勁

受惠AI資料中心擴建及電網升級，電力相關企業成長動能持續釋放。

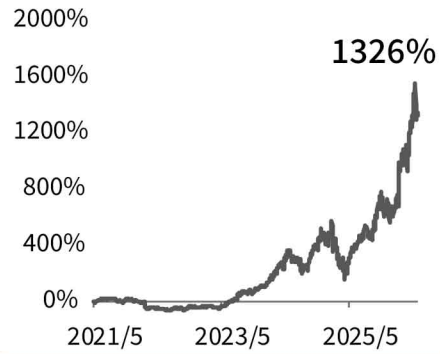
HUBBELL 智慧電網領頭羊



GE vernova 發電設備市占王



VERTIV 散熱管理領航者



資料來源/日期：Bloomberg，2021/5/3-2026/5/27。GE Vernova採成立至今，上市於2024/3。【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】。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。

全球布局，網羅AI電力贏家

精選美國、歐洲及亞洲具競爭優勢的電力及基礎建設企業，全方位掌握投資機會。

AI工廠源頭｜輝達

透過AI改善能源使用效率、電網智慧化。

全球最大中低配電商｜施耐德電機

不斷電系統(UPS)與低壓配電產品，市占全球第一，液冷領域市占第二。

發電設備供應鏈｜奇異維諾瓦

奇異維諾瓦安裝量能約占全球25%。
公司CEO Scott trazik表示：「美國製造成長與AI資料中心能源需求，已為能源產業帶來投資超級週期。」

變壓器供應鏈｜華城

主力為變壓器、配電盤。外銷受惠美國電力龍頭企業電網更新需求與內需台電電網需求。

資料來源/日期：台新投信整理，2026年5月。【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】。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。

一次掌握，完整電力生態圈

完整涵蓋電力上中下游，一次掌握四大領域，打造更全面的電力投資版圖。

資料來源/日期：台新投信整理，2026年5月。

台新全球AI電力基金 電力百分百

Pioneer **O**ne stop **W**orld **E**xpert **R**eady

全台首檔
首檔
AI電力股票基金*

一站購足
從發電、輸電、配電到儲能設備，完整布局AI電力產業鏈

全球布局
網羅全球電力基建與關鍵設備產業龍頭

專業團隊
由專業投研團隊深入研究產業趨勢，精選50-70家具成長潛力優勢企業

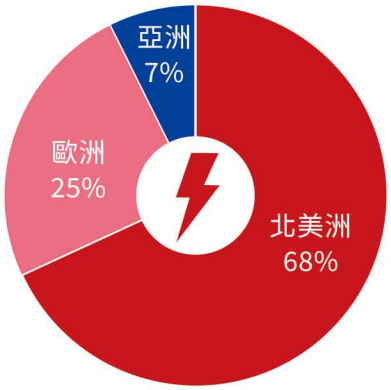
趨勢啟動
迎接AI驅動電力的新時代

資料來源/日期：*投信投顧公會、台新投信整理，2026年5月，為市場首檔AI電力之股票類型共同基金。【本基金投資目標未追蹤、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投資。本內容提及之相關策略或資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。】

基金預計配置

企業	權重(%)	簡介
奇異維諾瓦	7.0	奇異分拆企業，發電設備市占王
輝達	7.0	全球最大IC設計企業
微軟	7.0	全球個人電腦作業系統、辦公軟體與雲端巨擘
施耐德電機	5.3	電力控制系統商，數位化與智慧電網業務為全球領導
新紀元能源	5.0	全球市值最大的電力公用事業公司之一
亞馬遜	5.0	全球最大的網際網路線上零售商與雲端服務供應商
Alphabet字母控股	4.3	為Google母公司，全球最大軟體公司
西門子能源	4.1	能源基建指標股，全球約有1/6發電廠採用其設備
Equinix易昆尼克斯	4.1	全球最大的數位基礎設施與資料中心營運商之一
ABB艾波比	4.1	全球電氣化與自動化領域的市場領導者

區域配置



資料來源/日期：台新投信整理，2026年4月。【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】。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。

基金小檔案

基金種類	海外股票型	申購手續費	
計價幣別/型態	新臺幣前收累積型A、美元前收累積型A、新臺幣後收累積型NA、美元後收累積型NA	• 前收型手續費：最高收3% • 後收遞延手續費(僅NA類型各計價類別受益權單位適用) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0%	
保管機構	臺灣中小企業銀行		
經理費率	2.0%		
風險等級	RR4(註)		
基金經理人	林禹全	申購淨值日	T日
基金閉鎖期	90天	買回淨值日	T日
保管費率	0.27%	買回付款日	T+5營業日

資料來源/日期：台新投信整理，2026年5月。註：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：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。