

永豐全球戰略資源基金

鈷礦 · 稀土 · 電力



10.19 隆重開幕

【永豐全球戰略資源基金】《永豐投信 獨立經營管理 111年金管投信新字第001號》本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非公開說明書提及之投資資產或標的。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金主要投資於全球戰略資源概念相關標的，全球政經情勢或法規之變動風險、類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響，使本基金淨資產價值因此產生波動。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，並稀釋基金之權利，故本基金不歡迎受益人進行短線交易。若受益人進行短線交易，經理公司將另洽收買回費用，買回費用併入本基金資產。本基金新臺幣計價受益權單位所有申購及買回價金之收付均以新臺幣為之。外幣計價受益權單位所有申購及買回價金之收付均以外幣為之。如投資人以外幣計價之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，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，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受銀行作業時間而遞延。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。本基金後收型(N類)之申購手續費於買回時支付，持有未滿1年(含)、2年(含)、3年(含)之費率分別為3%、2%、1%，持有超過3年者免付。本基金為股票型基金，聚焦於全球戰略資源概念之核能復興、戰略金屬、智慧電網之相關標的，本基金之風險報酬等級為RR4。RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量各項主要投資風險，及參考中華民國證券投資信託顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。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。可贖回債券之風險：可贖回債券係指發行人有權在債券到期前依約定價格從投資人手中將其贖回，發行人通常在利率下降時行使該項權利。因此，投資可贖回債券在利率下降時可能無法受益於債券升值的好處，且面臨資金重新規劃的再投資風險。投資人申購N類型受益權單位者，其遞延手續費之收取將於買回時支付，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，亦不計算分銷費用，受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式，請詳閱基金公開說明書。

未來進行式 自由貿易糖衣已融化，大國各顯神通搶資源

過去

全球化分工

比較利益下，
各國追求最低生產成本



現在

供應鏈至上

各國被迫選邊站



未來

戰略資源掌握度

搶占國防、科技、
經濟的主導地位



21世紀的大國競爭，已從能源戰、晶片戰延伸至「戰略資源戰」

資料來源：永豐投信整理，2026/07/30。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

三箭齊發！科技、能源與國防，看懂新戰略、抓緊新商機！

需求驅動

- AI與科技發展
- 能源轉型加速
- 國家安全升級



供應瓶頸

- 資源過度集中
- 關鍵戰略材料受限
- 基礎設施供應不足

全球政府 積極推動
加速佈局關鍵戰略資源

稀土與關鍵礦物

供應風險關鍵來源

核能與鈾礦

能源轉型核心解方

智慧電網與儲能

電力升級核心受惠

資料來源：永豐投信整理，2026/07/30。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，僅為舉例說明，不代表任何投資推介亦不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

決勝AI新時代！著重三大戰略資源，撐起科技新未來

鈾

核能與鈾礦

支撐AI運算的底層關鍵能源

新礦開採時程較長，鈾礦供需缺口持續擴大，長期支撐上游資產價值。

稀

稀土與關鍵礦物

卡位軍工與科技的硬核剛需

人形機器人、戰機、飛彈導引系統依賴稀土提供的高溫穩定磁性。

力

智慧電網與儲能

解決用電不均的剛性需求

電力需求激增導致傳統電網面臨崩潰壓力，電網調度、儲能是當務之急。

資料來源：永豐投信整理，2026/07/30。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，僅為舉例說明，不代表任何投資推介亦不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

三大特色—永豐全球戰略資源基金

全台首要 | 科技剛需

佈局「大國博弈」×「未來科技」×「戰略資源」，搶佔全新投資機會

三強鼎立

稀土/鈾礦/電網配置不偏廢，嚴選三大主題龍頭公司，打造領先投資組合

鈾稀力 | 鈾礦/稀土/電力

精選「上游進攻型」鈾礦與稀土，並搭配「中下游防禦型」的電力，佈局未來商機

資料來源：永豐投信整理，2026/07/30。上述內容提及之市場概況僅為舉例說明，不代表任何投資推介亦不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

有礦才有電 從礦物到電力 戰略資源串起科技新命脈

鈾礦經過開採、提煉、濃縮後製成核燃料，送進核電廠反應爐後透過核分裂產生熱能，是核能發電的原料；而智慧電網與儲能則使電力得以有效運輸、調度與彈性管理，視作電力下游。從燃料發電到輸配電，形成完整的電力供應鏈，共同支撐未來高耗電的科技世代。



資料來源：永豐投信整理，2026/07/30。上述內容提及之產業、市場概況或經濟走勢預測，僅為舉例說明，不代表任何投資推介亦不必然代表本基金之走勢及績效，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，而非本內容提及之投資資產或標的。

打破壟斷！各國掀起 稀土自主獨立運動

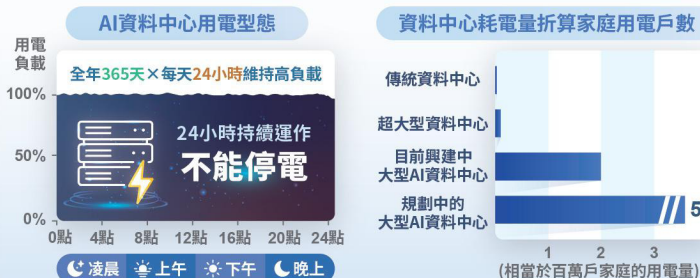
國際能源署(IEA)最新報告顯示，一旦中國全面實施稀土出口管制，中國境外高達6.5兆美元的下游產值將面臨供應中斷的風險。為了打破中國在稀土開採與精煉加工上的壟斷地位，各國積極建立稀土供應鏈。各國依據其資源儲量、資金技術或地理位置，在供應鏈中扮演不同的核心角色。



資料來源：IEA《Global Critical Minerals Outlook 2026》，永豐投信整理，2026/07/16。上述內容提及之產業、市場概況或經濟走勢預測，僅為舉例說明，不代表任何投資推介亦不必然代表本基金之走勢及績效，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，而非本內容提及之投資資產或標的。

數據中心運算不歇停 全靠穩定供電在撐腰

因應資料中心24小時的極限運算，『穩定供電』是維繫全球AI算力的核心要素；AI不停算，電力不能斷，核能回歸是能源議題，更是AI基建議題，能穩定供電，是AI算力的底氣。



資料來源：(右圖) IEA《Energy and AI》，永豐投信整理，2026/04/10，其中該報告假定傳統資料中心容量為25兆瓦(MW)；超大型資料中心容量為100兆瓦(MW)；目前興建中的大型AI資料中心容量約為2,000兆瓦(MW)；規劃中的大型AI資料中心容量為5,000兆瓦(MW)。上述內容提及之產業、市場概況或經濟走勢預測，僅為舉例說明，不代表任何投資推介亦不必然代表本基金之走勢及績效，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，而非本內容提及之投資資產或標的。

能源自主意識升溫 全球核能風雲再起

早在2023年底於杜拜舉行的COP28(聯合國氣候峰會)中，超過30個國家共同簽署《2050年核能產能提升至3倍宣言》，面對能源安全、淨零碳排放議題及穩定供電需求，許多國家將核能視為關鍵解方，積極推動核能復興計畫。



資料來源：美國能源部網站、永豐投信整理，2026/07/30。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，僅為舉例說明，不代表任何投資推介亦不必然代表本基金之走勢及績效，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，而非本內容提及之投資資產或標的。

科技發展日新月異 戰略礦物需求若渴

稀土是智慧型手機、半導體、消費電子、電動車、風力發電機等高科技產品不可或缺的關鍵材料。受AI晶片、電動車與電網建設推動，稀土、鋰等關鍵礦物需求明顯提升，支撐產業發展。稀土廣泛應用於關鍵領域(如半導體、電動車、智慧型手機)，在此基礎下有望帶動需求成長。



資料來源：(右圖) IEA《Rare Earth Elements》，永豐投信整理，2026/04/08。上述內容提及之產業、市場概況或經濟走勢預測，僅為舉例說明，不代表任何投資推介亦不必然代表本基金之走勢及績效，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，而非本內容提及之投資資產或標的。

大廠、政府砸重金 強韌電網爭奪超火爆

電要夠，送得到、調得動、存得住，AI資料中心、工廠、城市都需要更多電，不只發電，還包括怎麼輸送、調度、儲存。智慧電網與儲能，正是解決用電壓力的關鍵拼圖。



資料來源：永豐投信整理，2026/07/30。以上企業/個股/產業僅為舉例說明，非為基金必然之投資，不代表未來實際績效，亦不涉及任何投資推介及無獲利保證之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。



01 全球股票池

根據SOLACTIVE，涵蓋全球主要市場之股票

02 戰略資源產業

以RBICS分類篩選出『戰略資源』（核能與鈾礦、稀土、智慧電網與儲能為主題）之標的

03 市值+流動性

- ▶ 市值：一億美元以上
- ▶ 流動性：平均每日成交金額100萬美元以上
- ▶ 符合ESG原則且排除美國禁投名單

04 動能

- ▶ 依據動能因子淘汰各國動能後10%的企業
- ▶ 依市值篩選三大主題市值大的龍頭企業，並透過獲利能力因子（Profitability Factor）進行權重優化

05 質化

▶ 質化、量化的方法篩選，建立投組

資料來源：永豐投信整理，2026/07/30。本文提及之產業、類股或相關研究指標僅為舉例說明，不涉及任何投資推介亦不必然代表本基金之績效，本基金投資風險及詳細投資決策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。基金投資配置將隨市況而調整，本公司不另行通知，請以相關公告為準。

三強鼎立

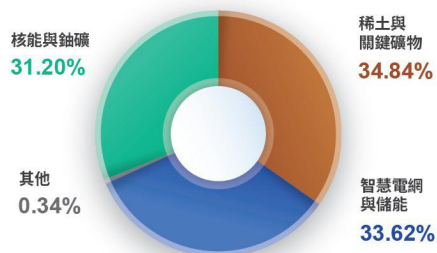
基金初步規劃三大主題齊下，篩出戰略資源核心隊伍

佈局三大戰略資源，降低單一產業風險，把握長期成長趨勢。

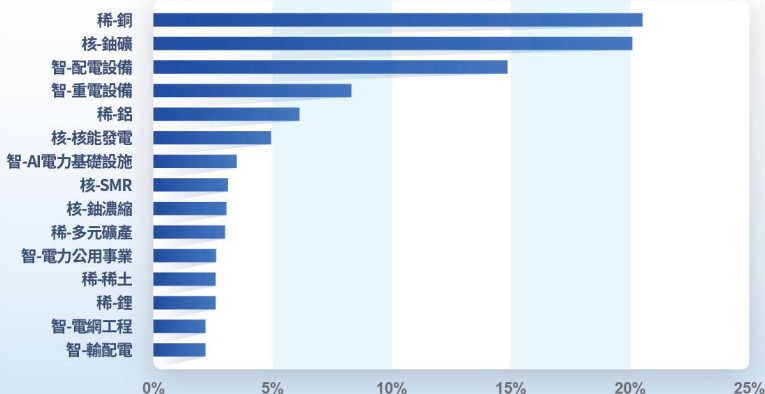
本基金初步規劃投資組合配置*

*本表之配置比例非固定不變，實際配置比例依投資時市況為動態調整

■ 核能與鈾礦 ■ 稀土與關鍵礦物 ■ 智慧電網與儲能 ■ 其他



基金細部產業投資比重



資料來源：Bloomberg，2026/07/30。本基金配置比例係規劃投資產業相關資訊僅為舉例說明，非為基金必然之投資，不代表未來實際績效，亦無獲利保證之意圖。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。基金投資配置將隨市況而調整，本公司不另行通知，請以相關公告為準。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資組合

規劃投資標的鎖定 鈾·稀·力 三方龍頭佈局

個股名稱	國家別	產業別	個股名稱	國家別	產業別
Cameco (CCJ)	加拿大	核能與鈾礦	Eaton (ETN)	美國	智慧電網與儲能
Freeport-McMoRan (FCX)	美國	稀土與關鍵礦物	Southern Copper (SCCO)	墨西哥	稀土與關鍵礦物
NexGen Energy (NXE)	加拿大	核能與鈾礦	ABB Ltd. (ABBN)	瑞士	智慧電網與儲能
Grupo Mexico (GMEXICOB)	墨西哥	稀土與關鍵礦物	Vertiv (VRT)	美國	智慧電網與儲能
GE Vernova (GEV)	美國	智慧電網與儲能	Centrus Energy (LEU)	美國	核能與鈾礦

資料來源：Bloomberg，永豐投信整理，2026/07/30。以上企業/個股/產業為舉例說明，非為基金必然之投資，不代表任何投資推介或未來實際績效，亦無獲利保證之意圖。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。基金投資配置將隨市況而調整，本公司不另行通知，請以相關公告為準。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

基金自我介紹

認識 鈾·稀·力，讓你投資好犀利

永豐全球戰略資源基金

基金類型	海外股票型	基金經理人	羅嘉德	計價級別/型態	新台幣前收累積型A、美元前收累積型A、日幣前收累積型A 新台幣後收累積型N、美元後收累積型N、日幣後收累積型N
保管機構	合作金庫商業銀行	績效指標	無	申購/買回手續費	前收手續費：最高3% / 後收遞延手續費(N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每受益權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%
經理費	1.8%	保管費	0.26%		
風險等級	RR4*	基金開鎖期	本基金自成立之日起六十日後		
申購淨值日	T日	買回淨值日	T日		

資料來源：永豐投信，2026/07/30。基金淨值可能因市場因素而上下波動。經理公司不保證本基金最低收益率或獲利，投資風險無法因分散投資完全消除，投資人應自行承擔相關風險。*RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合各項主要投資風險，及參考中華民國信託投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。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風險。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購N類型受益權單位者，其遞延手續費之收取將於買回時支付，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，亦不加分計費用，受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式，請詳閱基金公開說明書。