國泰投信
Cathay Securities Investment Trust

ETF

駭客非任務

資安聚財富



國泰網路資安ETF

產品線—差異化創新
三大科技主題串起未來趨勢



國泰網路資安

國泰費城半導體
(00830)

國泰AI+Robo
(00737)

Hyperlink
萬物互聯皆可駭

資安攻擊不分國界

HACK



資料來源：國泰投信整理，2019/12



Hyperlink
萬物互聯皆可駭

重大資安事件頻傳

HACK

2015

烏克蘭電力網路受駭客攻擊，導致**數十萬**戶大停電

2016

一銀ATM自動吐鈔盜領案盜領**8千萬**

2017

WannaCry勒索病毒
席捲全球超過**150個**國家
癱瘓超過**30萬台**電腦
約**80億**美元損失

Yahoo承認至少**30億**用戶帳號遭駭

2018

台積電因機台遭電腦病毒感染而產線停擺，營收損失高達**52億**新台幣

萬豪酒店集團訂房系統遭駭客入侵，高達**5億**筆顧客個資外洩

新加坡醫療保健集團IT系統受駭客攻擊，**150萬**名病患個資遭竊

2019

美國Capital One銀行遭駭客入侵，超過**1億**名北美用戶受害，損失超過**1.5億**美元

2020

資安防護年

資料來源：國泰投信整理，2019/12

資安列為國安要務

美國總統川普

沒有一台電腦是安全的！

安全的5G網路絕對是21世紀美國繁榮和國家安全的重要連結點

法國總統馬克宏

巴黎籲請**網路空間信任與安全**

日本首相安倍

網路安全是百年大事！

政府將在防衛省「編制」和「持有」國家級「反擊病毒」



資料來源：國泰投信整理，2019/12

Awareness
全球防駭意識升

資安威脅更勝恐攻

HACK



- 近**79%**企業認為資安攻擊為最擔憂的風險，遠勝於經濟不確定性及恐攻威脅
- 臉書有超過**35,000**人從事資安工作，並投入超過**50億**美元以保障資安
- 美國銀行業每年每位員工的資安支出平均花費**2,300**美元

資料來源：MARSH，微軟，Deloitte，Line Today，國泰投信整理，2019/12

Cybersecurity 資安商機潛利大

資安支出高速增長

2021年





預估全球在資安產品與服務
累計支出將達1兆美元

每年成長速度12-15%

2017年



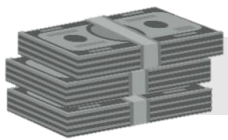


資料來源：Cybersecurity Ventures，國泰投信整理，2019/12

HACK

Cybersecurity 資安商機潛利大

預算、人才需求增



各國資安預算大增

美國政府2019年

150億美元資安預算

歐盟將規劃**20億**歐元
來保護歐盟數位經濟

台灣資安支出在2019年持續增長11.6%，
達到**243億**新台幣



資安人才需求倍增

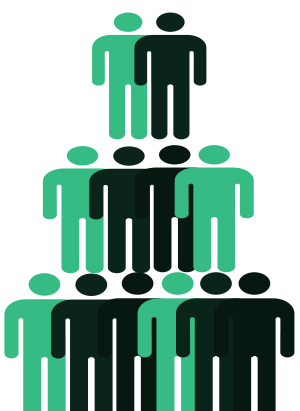
2014年

100萬



2019年

600萬



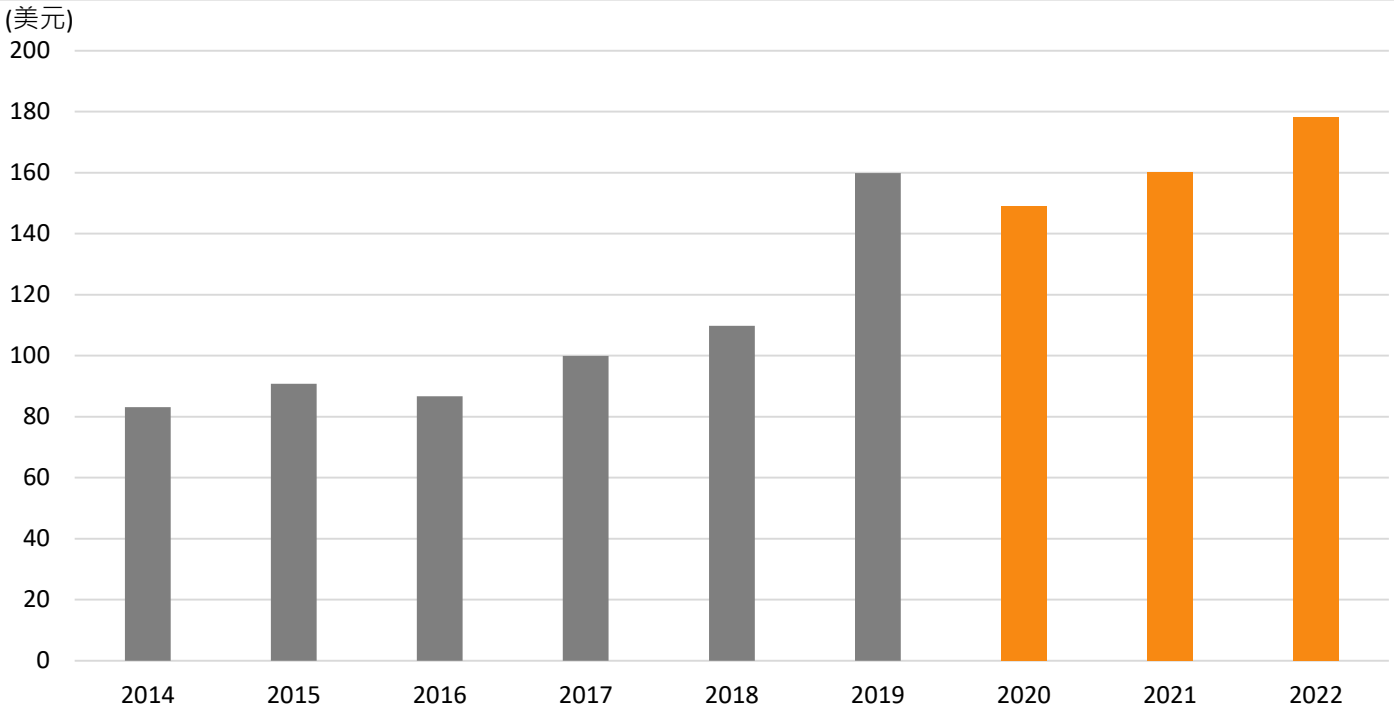
資料來源： White House · Gartner · Palo Alto Networks Research Center · 國泰投信整理 · 2019/12

Kick-start
資安投資超展開

資安投資好時機!

HACK

資安產業營收預估持續成長(註)



註：資安產業以納斯達克ISE全球網路資安指數為代表，統計近12個月每股營收，2020-2022年為Bloomberg預估值
資料來源：Bloomberg，國泰投信整理，2020/01

Kick-start
資安投資超展開

長期趨勢不退流行!

HACK

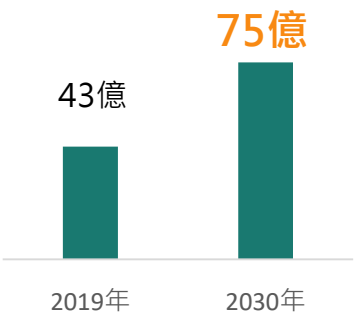
智慧城市更需防護

2030年
遷移至城市的人口
7.9億



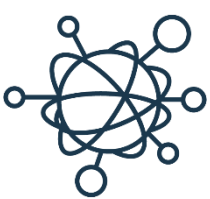
網路用戶





物聯網設備

2019年
100億



2030年
460億



資料來源：聯合國人口司，Ericsson， Cybersecurity Ventures， UBS，國泰投信整理，2019/12

HACK 你，防駭了嗎?

駭客危機



引爆資安商機!



Hyperlink
萬物互聯皆可駭

Awareness
全球防駭意識升

Cybersecurity
資安商機潛利大

Kick-start
資安投資超展開

資料來源：國泰投信整理，2019/12


納斯達克ISE全球網路資安指數

❶ 專業、嚴謹的指數篩選流程

納斯達克ISE全球網路資安指數編製：



- 母體：全球交易所公開上市交易之普通股或存託憑證
- 排除對外國資本有投資限制的國家交易所上市之標的(如中國、墨西哥、阿根廷等)

- ISE網路安全®行業分類
- 包含基礎設備供應商與服務供應商

- 最低流通市值1億美元以上
- 近三個月的平均每日交易金額為100萬美元
- 已公開發行至少90個日曆日
- 每個發行人僅納入一種

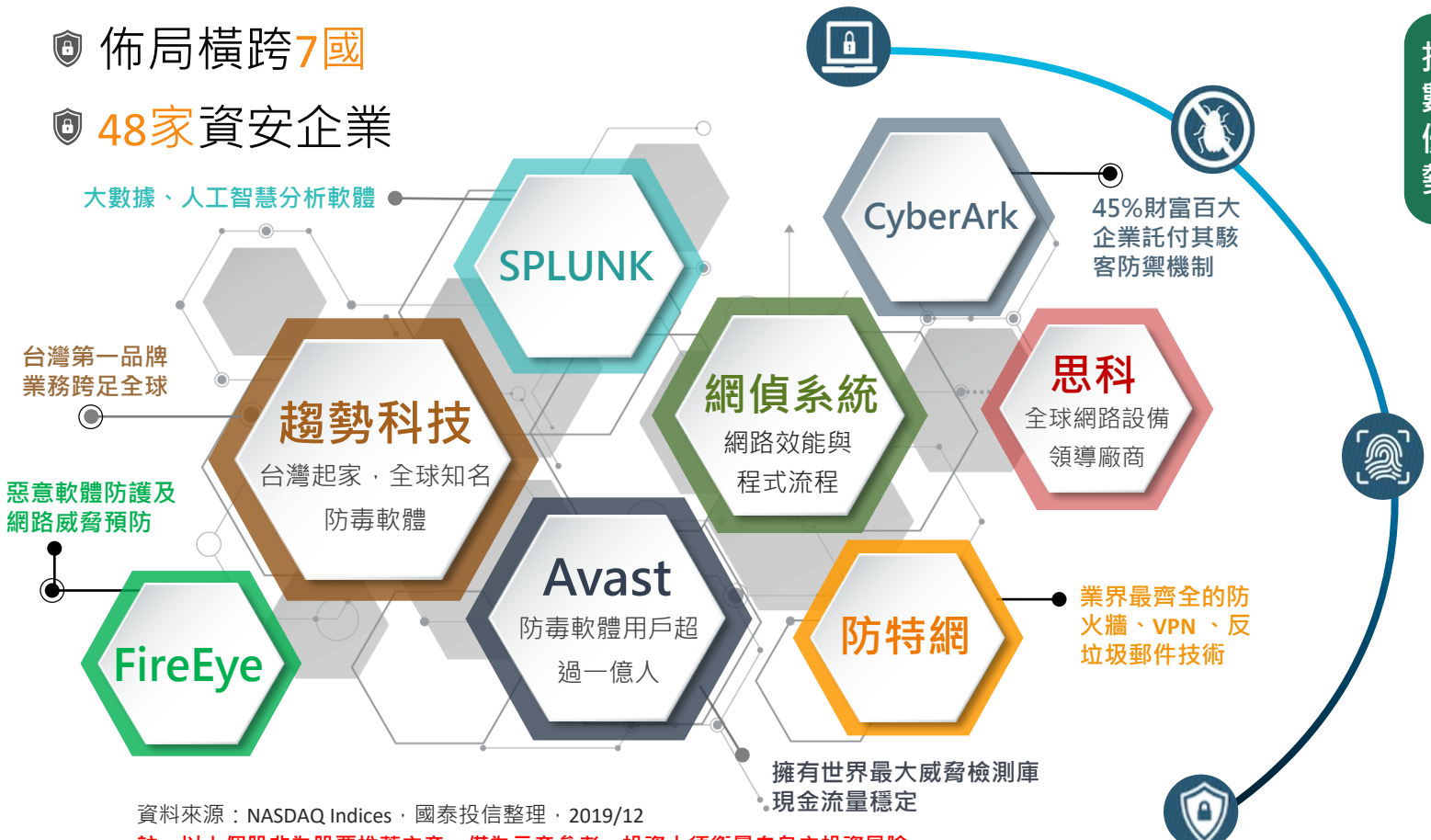
註：ISE指數委員會由Nasdaq公司的人員組成，每季度召開一次會議，將運用**每年1月，4月，7月和10月底的的市場數據**重新檢視個股是否符合上述篩選標準，成分股的新增和刪除將於**3月，6月，9月和12月的第三個星期五交易結束後生效**。

資料來源：NASDAQ Indices，國泰投信整理，2019/12

❷ 一次網羅全球最頂尖資安公司!

- 佈局橫跨7國
- 48家資安企業

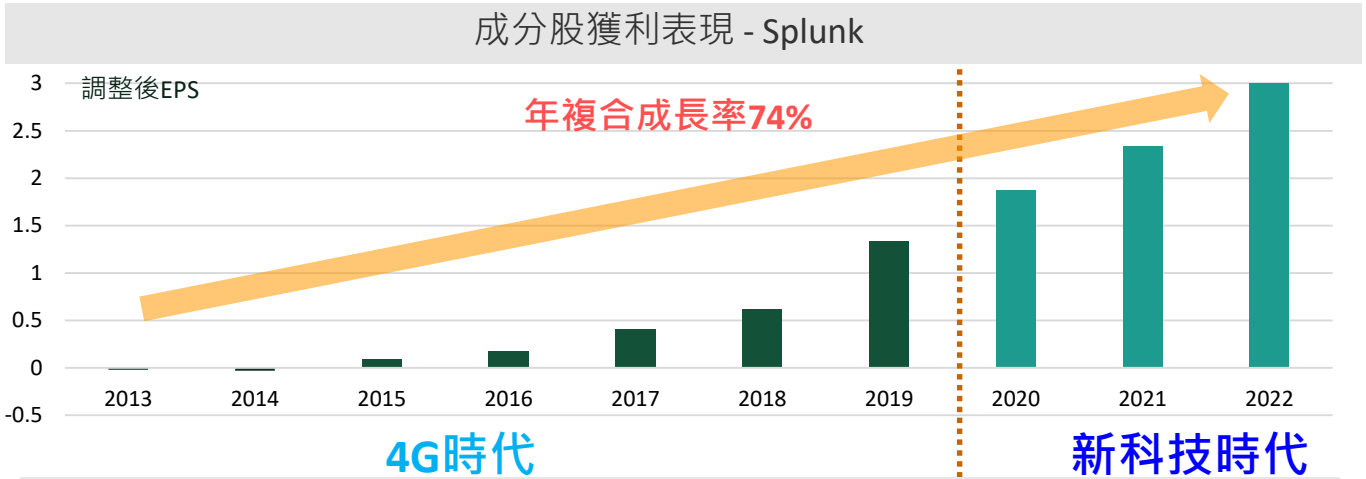
指數優勢

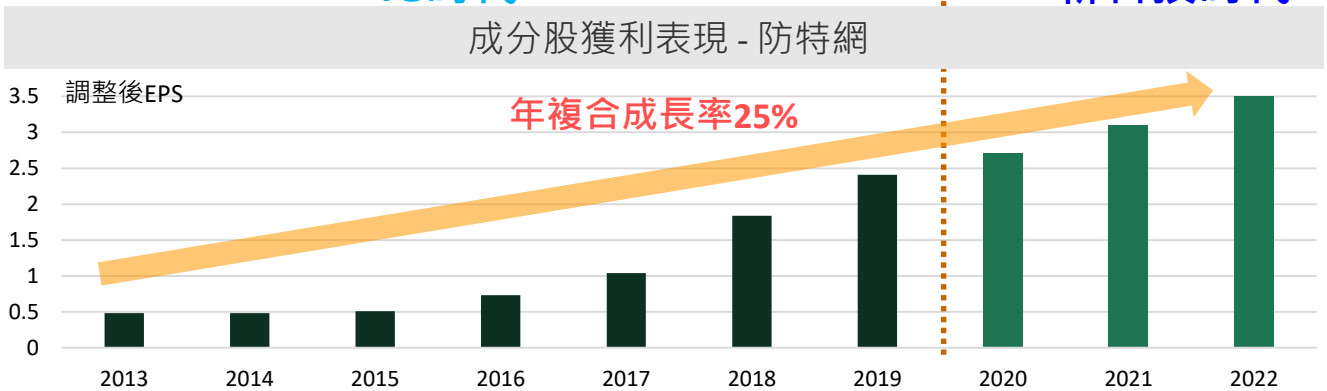


資料來源：NASDAQ Indices，國泰投信整理，2019/12

註：以上個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險

❸ 資安需求竄升，成分股獲利大增





註：以上個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險

資料來源：Bloomberg，國泰投信整理，2019/12，2020年後為Bloomberg預估值

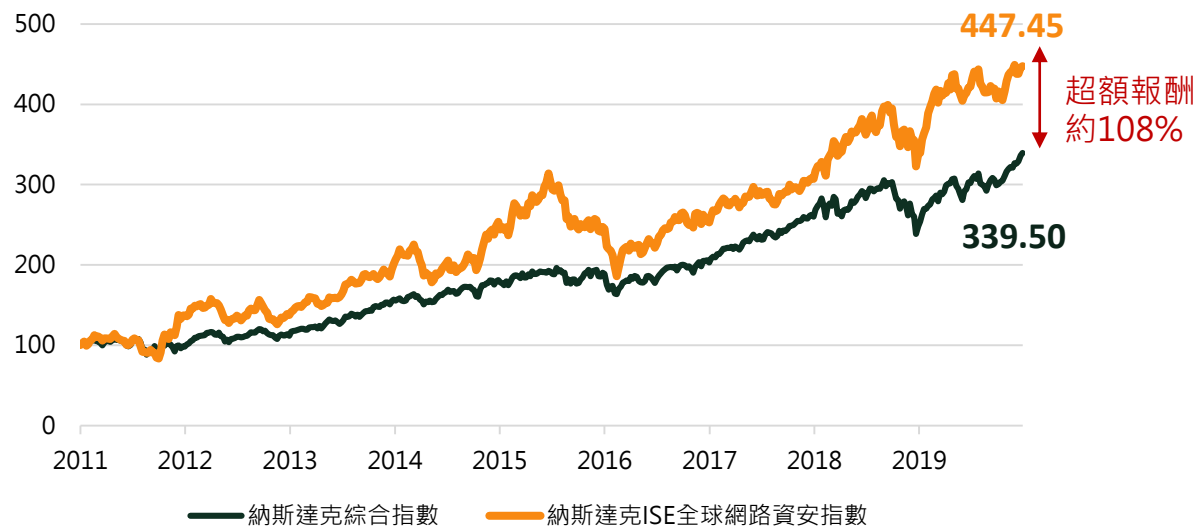
❹ 國際指數引領，長期累積好報酬

納斯達克ISE全球網路資安指數，掌握革命性的長期趨勢及投資機會!

納斯達克ISE全球網路資安指數 vs 納斯達克綜合指數

納斯達克ISE全球網路資安指數國家配置：

美國	73.33
以色列	9.39
英國	5.84
日本	3.98
瑞典	2.93
法國	2.46
南韓	2.08



資料來源：Bloomberg，國泰投信整理，資料期間為2010/12/31-2019/12/31

注意：上述指數僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證


亞洲首檔資安ETF

誰該買資安ETF？

搭上資安投資熱潮，亞洲及台灣首檔聚焦網路資安的ETF。



資料來源：國泰投信整理，2019/12



❶ 資安ETF是「趨勢投資護身符」

- 若不具備資安，新科技及應用也無法普及！
- 資安ETF，不會退潮流的好投資！

ETF特點

“駭客 ETF”

AI 人工智慧、區塊鏈
- ◆ AI犯罪、加密技術破解

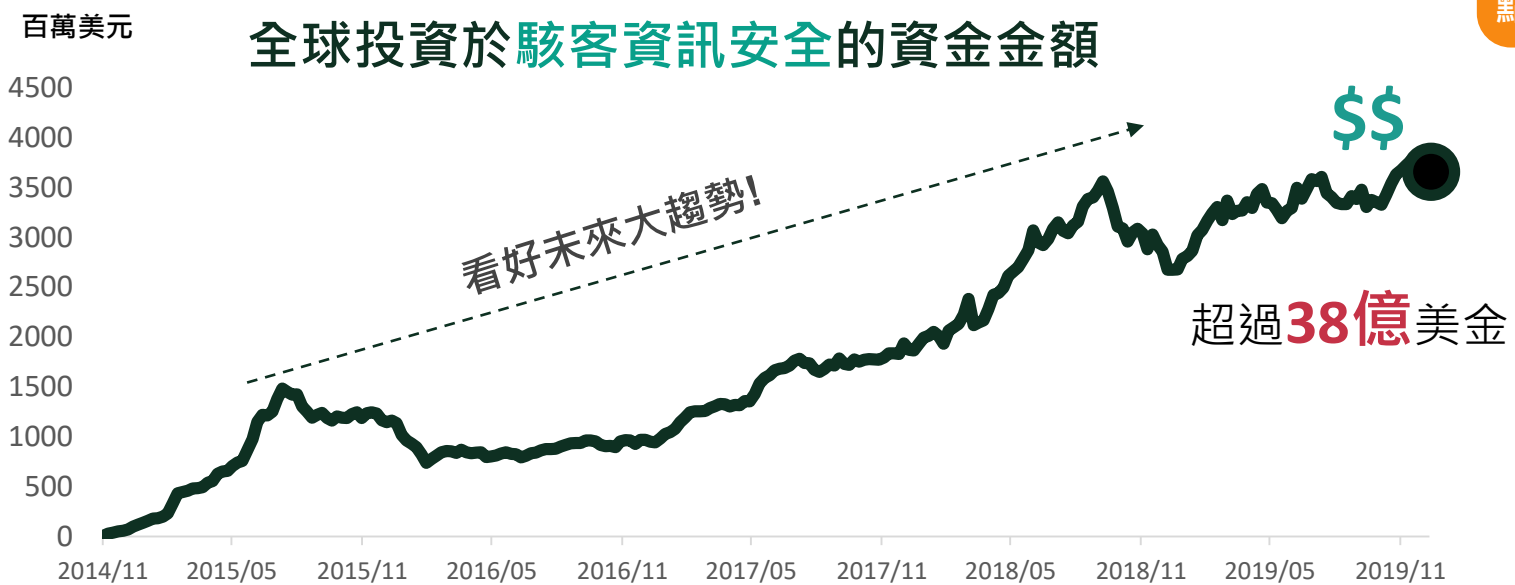
5G 新一代通訊
- ◆ 傳輸速度快、訊息量暴增

IoT 萬物聯網
- ◆ 智能車、智慧穿戴及居家

資料來源：Bloomberg，國泰投信整理，2019/12

❷ 佈局全球，台股中買不到！

- 全球趨勢投資人，積極湧入資安領域！
- 台股中駭客概念股稀少，透過資安ETF參與!



註：總資產規模(百萬美元)為國外投入資安領域之ETF做合計，取CIBR US, HACK US 與USPY LN等ETF規模為代表

資料來源：Bloomberg，國泰投信整理，2019/12

❸ ETF投資，效率加分!

- 指數嚴選資安成分股，精準掌握主題式投資！
- ETF投資具多項優勢，投資效率更升級！



資料來源：國泰投信整理，2019/12

基金小檔案&公司簡介

基金小檔案

基金名稱	國泰網路資安ETF證券投資信託基金
證券簡稱	國泰網路資安
基金類型	指數股票型基金
計價幣別	新台幣
追蹤標的指數	納斯達克ISE全球網路資安指數
保管機構	彰化銀行
IPO每股發行價格	新台幣20元
IPO最低申購金額	新台幣20,000元或其倍數
經理費	0.90% / 年
保管費	0.20% / 年
收益分配	不分配
風險收益等級*	RR4
基金經理人	游日傑

基金風險報酬等級乃依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，等級愈高，風險愈大。前述之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，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。詳細基金風險請參閱公開說明書。

資料來源：國泰投信整理，2019/12

指數小檔案

追蹤標的指數	納斯達克ISE全球網路資安指數(Nasdaq ISE Cyber Security Index)
指數簡介	指數旨在追蹤全球致力於開發可保護網路安全及防止駭客入侵等服務的公司，做為其股價表現基準，反映網路資訊安全相關公司的股價表現
指數編製機構	納斯達克指數公司(Nasdaq, Inc.)
指數成分股篩選	• 最低流通市值須達1億美元以上，且近三月平均每日交易金額達100萬美元 • 不可為對於外國資本有投資限制的國家交易所上市（如中國、墨西哥、阿根廷等） • 須為網路安全的直接服務供應商(包含硬體提供商/軟體開發商)，並公開發行至少90個日曆日之個股
指數計算方式	**調整式市值加權**(註)
指數發布日/基點	2010/12/31發布，初始基點為100
指數代碼	Bloomberg：HXR <INDEX>

註：指數計算方式每季將不同分群，調整為等權重基礎；此種計算方式具逢高調節、逢低加碼特性。

資料來源：NASDAQ Indices，2019/12

國泰投信團隊獎項

The Asset （財資）

- 2019年亞太區ETF大獎-台灣最佳ETF供應商（高度推薦）
- 2017年亞太區ETF大獎-台灣最佳ETF供應商（高度推薦）

BENCHMARK（指標）

- 2019年傑出ETF品牌獎
- 2019年傑出ETF產品創新獎
- 2019年投資人教育大獎-同級最佳獎
- 2018年傑出ETF產品創新大獎
- 2018年傑出風險管理大獎
- 2017年大中華股票傑出表現獎

Asian Investor（亞洲投資人雜誌）

- 2019年台灣最佳基金公司
- 2015年台灣區最佳資產管理公司

Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）

- 2010年台灣股票型基金團隊研究獎

Asia Asset Management亞洲資產管理導報

- 2020年台灣最佳機構法人基金公司獎
- 2020年台灣最佳新發行ETF大獎
- 2019年台灣最佳機構法人基金公司獎
- 2018年台灣最佳新發行ETF大獎
- 2018年台灣最佳機構法人基金公司獎
- 2017年台灣最佳機構法人基金公司獎
- 2014年最佳台灣股票基金獎
- 2014年台灣最佳法人基金公司獎
- 2005年台灣股票最佳績效（1年期、3年期）
- 2005年台灣最佳法人基金公司獎

金彝獎

- 2019年傑出資產管理獎
- 2019年傑出風險管理獎
- 2019年傑出人才培育獎
- 2017年傑出資產管理獎
- 2017年傑出社會責任獎

臺灣期交所

- 2019年證券投資信託事業交易量鑽石獎

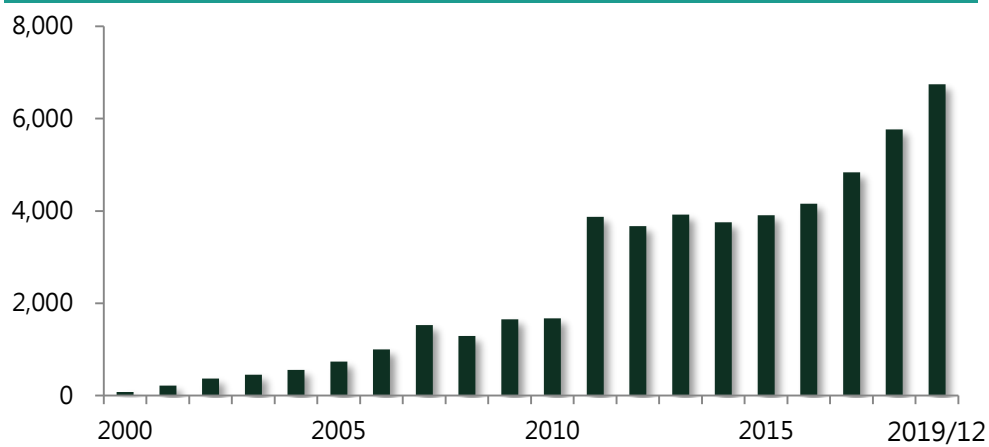
資料來源：國泰投信整理，2020/01　註：1)獎項來源為財資、指標、Asian Investor、Asia Asset Management、台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor's)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、晨星(Morningstar)、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、臺灣期交所、國泰投信整理；2)欲查詢完整得獎紀錄，請詳見本公司網站網址：www.cathayholdings.com/funds

國泰投信！值得信賴的資產管理公司

- **總資產管理規模**：6,746億新台幣
- **強悍的研究團隊**：共有包含基金經理人等98名研究人員
- **獎項肯定**：成立以來共獲得88個獎項肯定，更於2020年榮獲Asia Asset Management頒發『台灣最佳機構法人基金公司獎』



國泰投信資產管理規模（億新台幣）



資料來源：投信投顧公會、國泰投信整理，2019/12

註：1)總資產管理規模包含公募基金及全權委託；2)欲查詢完整得獎紀錄，請詳見本公司網站網址：www.cathayholdings.com/funds，2020/01

警語

重要聲明：本文件僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對特定客戶之投資建議，且在文件的撰寫過程中，也未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本文件所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，**讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。**本文件之製作，係以本公司認為可靠之資訊為依據，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本文件中所提出之意見係為本文件出版當時的意見，相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務更新本文件之內容或追蹤研究本文件所涵蓋之主題。**本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。**非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本文件予第三人轉載或使用。

注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至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，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

另，投資地區含新興市場者，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

警語(續)

Nasdaq®，NASDAQ®係屬Nasdaq, Inc.（連同其關係企業，下稱「本公司」）所擁有之註冊商標，並被授權允許國泰投信使用。關於各該商品的合法性或適合性並未經本公司批准。各該商品亦非由本公司所發行、認可、出售或推廣。**就各該商品，公司概不作任何保證亦不負擔任何責任。**

Nasdaq®、NASDAQ®、Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index℠、納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數、納斯達克全球人工智慧及機器人指數係屬Nasdaq, Inc.所擁有之註冊商標，並被授權允許經理公司使用。關於國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金(以下稱「本基金」)的合法性或適合性並未經納斯達克及其關係企業批准。本基金亦非由納斯達克及其關係企業所發行、認可、出售或推廣。**就本基金，納斯達克及其關係企業概不作任何保證亦不負擔任何責任。**

28

Note



Note

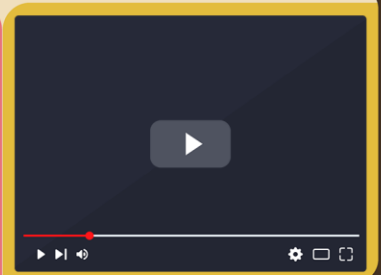


開啟 超越巔峰

開拓投資視野
網路資安系列

第一集

第二集



第三集



第四集

國泰投信獨立經營管理

服務專線 (02)7713-3000

國泰證券投資信託股份有限公司

www.cathayholdings.com/funds

國泰投信官網

國泰ETF專區

大樹下學投資

國泰投信LINE@

■台北總公司：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓　電話：(02)2700-8399　傳真：(02)2701-3770

■新竹分公司：302新竹縣竹北市三民路133號6樓　電話：(03)553-0339　傳真：(03)553-1838

■台中分公司：404台中市進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)　電話：(04)2234-1269　傳真：(04)2234-1569

■高雄分公司：801高雄市中華三路148號14樓　電話：(07)285-1269　傳真：(07)285-1268