

凱基全球菁英 55 ETF 證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：114 年 1 月 31 日

- 一、本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
 二、投資人申購本子基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本子基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	凱基全球菁英 55 ETF 證券投資信託基金	成立日期	112 年 5 月 26 日
經理公司	凱基證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	華南商業銀行股份有限公司	基金種類	指數股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	年配(每年 11 月最後一個日曆日為收益評價日)	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	彭博全球菁英 55 指數(Bloomberg Global Industry Elite 55 Index)；本指數為客製化及 Smart Beta 指數，相關資訊詳閱本基金公開說明書第 22~27 頁。	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

本基金主要投資於國內外上市櫃股票及符合主管機關許可之證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數「彭博全球菁英 55 指數 (Bloomberg Global Industry Elite 55 Index)」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)，且檔數覆蓋率原則須達 100%，為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，但如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、成分股公司事件因素、暫停交易、基金因應申贖、標的指數成分股即將異動、基於控管政經風險而無法持有、指數調整因不同幣別換匯時間差異或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)，經理公司得視實際需要以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。

- (一) 標的指數之簡介：彭博全球菁英 55 指數 (Bloomberg Global Industry Elite 55 Index) 係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
- (二) 標的指數與傳統指數之差異：本基金標的指數-彭博全球菁英 55 指數，其與代表性指數-彭博成熟市場中大型指數(Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Index)差異，如採樣範圍差異、篩選方式差異及權重差異等。

二、投資特色：

- (一) 本基金以複製「彭博全球菁英 55 指數」表現為投資組合管理目標。該指數自全球成熟市場(不含亞太地區)鎖定大、中型股票之 11 大產業，包括通訊、非必須消費品、必須消費品、能源、金融、房地產、醫療保健、工業、材料、科技以及公共事業中精選 55 檔成分股，透過適度的分散投資地區與產業，同時兼顧長期績效表現與降低整體投資組合波動，提供投資人更多元化的投資選擇。
- (二) 基金每日公告投資組合成分股清單，並於盤中交易時段發布基金即時預估淨值，指數提供者會定期或不定期發佈基金追蹤指數之最新成分股及相關異動資訊，經理公司亦將揭示基金投資組合，資訊相對透明。

- (三) 本基金於臺灣證交所掛牌，投資人可於證交所之交易時段內進行買賣或於經理公司規定時間內透過參與證券商於初級市場進行申購買回，交易方式更為多元便利。投資 ETF 具有分散個股風險，投資人整體交易成本較一般共同基金低廉，適合投資人長期投資。

參、投資本基金之主要風險

- 一、 追蹤標的指數之風險：本基金的投資績效將受所追蹤之標的指數之走勢所牽動，當標的指數波動劇烈或下跌時，本基金的淨值亦將隨之波動。
- 二、 基金未能完全緊貼標的指數表現之風險：(一)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市或上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)為達所追蹤標的指數績效表現之效果，本基金需以標的指數成分以及證券相關商品建構基金整體曝險部位，故基金整體曝險比重、證券相關商品(如期貨)相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現貨之相關性、投資組合成分之價格波動等因素，將影響基金整體投資組合與標的指數倍數報酬之偏離程度。
- 三、 投資地區政治、經濟變動之風險：本基金投資於所追蹤標的指數相關之有價證券，因此國內外政經情勢、國際關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均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。
- 四、 本基金追蹤之標的指數為客製化指數，該指數之特性及傳統指數間之差異可能會導致指數型商品在持股配置上偏重於例如特定主題、性質、大小規模等之個股，使指數型商品績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較等相關風險，並「不保證該客製化指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知」。「追蹤客製化指數之基金，相較於追蹤市值加權指數之基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司」。「客製化指數與傳統指數之差異及差異導致之風險」，請詳閱本基金公開說明書第 33~34 頁。
- 五、 本基金主要投資於「彭博全球菁英 55 指數 (Bloomberg Global Industry Elite 55 Index)」成分股票，屬於全球型之一般型股票投資，聚焦全球成熟市場(不含亞太地區)之 11 大產業，綜合考量個股之可投資性與市場代表性最佳的 5 家公司納入為主要投資重點。本基金為指數股票型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營，在合理風險下，謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險；雖投資 ETF 具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資本基金之風險。參酌「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」，基金風險報酬等級依基金類型、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，本基金屬 RR4 風險報酬等級。此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，提醒投資人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)，不得作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資，請詳細閱讀本基金公開說明書，投資本基金應注意之相關風險。相關資料如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為指數股票型基金，主要投資於「彭博全球菁英 55 指數」之成分股票，主要投資於全球成熟國家中大型個股，未侷限於單一國家或單一區域，且 11 大產業綜合績效排名前 5 的公司。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然仍可能因部分因素，使基金報酬偏離標的指數報酬，投資人應充分了解基金投資特性與風險，本基金將適度分散配置以兼顧追求收益與控制風險，但仍有受到各主要投資地區市場影響程度較大之可能性，本基金適合尋求長期資本增值且能承受標的指數價格波動之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、追蹤標的指數之風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等的投資人。

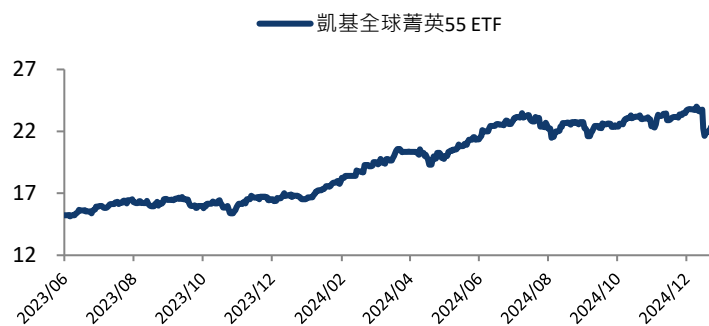
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

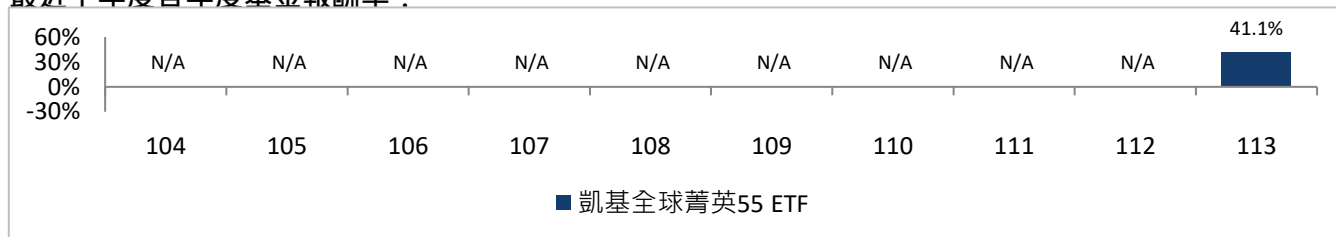
資料日期：113年12月31日

資產項目	投資金額 (新臺幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
股票	2,488	96.96
銀行存款	207	8.07
其他資產減負債後之淨額	-129	-5.03
淨資產	2,566	100

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率：



註一：年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

註二：收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：113年12月31日

基金名稱	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	自成立日起
凱基全球菁英 55 ETF	3.71%	3.15%	41.12%	-	-	-	57.55%
標的指數表現 (美元)	0.21%	2.21%	31.36%	-	-	-	-
標的指數表現 (新臺幣)	3.78%	3.32%	41.14%	-	-	-	-

註一：累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。

註二：標的指數表現：含息。

註三：收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2300	1.5000

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	109	110	111	112	113
費用率(%)	N/A	N/A	N/A	1.09	1.14

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	本基金淨資產價值每年 0.65% 之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。
保管費	(1) 本基金淨資產價值新臺幣 50 億元(含)以下時，每年 0.18% 之比率計算； (2) 本基金淨資產價值超過新臺幣 50 億元至新臺幣 100 億元(含)時，每年 0.16% 之比率計算； (3) 本基金淨資產價值於超過新臺幣 100 億元時，按每年 0.14% 之比率計算。
指數授權費	自基金上市日起按本基金每日平均基金淨資產價值的 0.06% 之比率加總計算之數額 (變動費用) 或每年美元 15,000 元 (最低費用)，兩者較高者為給付。每季末支付授權費用，未滿一季者按比例計算。 指數授權費用變更時之因應處理程序及影響，請詳閱本基金公開說明書第 49-50 頁。
上市費及年費	上市審查費新臺幣 10 萬元；每年上市費用為資產規模之 0.03%，最高金額為新臺幣 30 萬

		元。相關費用依臺灣證交所之最新規定辦理。
	指數審查費	新臺幣 30 萬元。
	短期借款費用	借款之利息及利息以外之相關費用(包括但不限於設定費或手續費等費用)依簽訂之借款契約。
	召開受益人會議費用 ^(註一)	預估每次不超過新臺幣 100 萬元。
	其他費用 ^(註一)	以實際發生之數額為準。
透過 初級 市場 申購 買回 作業 之 費 用	申購手續費 (成立日前)	最高不得超過發行價格之 2%。
	申購手續費 (上市日起)	每受益權單位最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 2%。現行之申購手續費為每申購基數 ^(註三) 新臺幣 5,000 元(含集保公司申購處理服務費,不含參與證券商收取之手續費用)。
	申購交易費	實際申購價金×申購交易費率,目前本基金申購交易費率收取標準為 0.15%,前述本基金申購交易費率得依有價證券市場現況、投資組合交易部位需要調整,最高以 2%為限,日後依最新公開說明書規定辦理。
	買回手續費	每受益權單位最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 2%。現行之買回手續費為每買回基數 ^(註三) 新臺幣 5,000 元(含集保公司買回處理服務費,不含參與證券商收取之手續費用)。
	買回交易費	回交易費用=買回價金×買回交易費率,目前本基金買回交易費率收取標準為 0.15%,前述本基金買回交易費率得依有價證券市場現況進行調整,最高以 2%為限,日後依最新公開說明書規定辦理。
	買回費用	無。
	買回收件手續費	無。
	短線交易買回費	無。
	行政管理費	申購人若發生申購失敗、受益人若發生買回失敗時,應支付行政處理費。

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。註二：包括為取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、證券交易手續費及財務報告之簽證及核閱費用等直接成本；本基金應支付之一切稅捐；清算費用及訴訟或非訴訟所產生之費用。註三：本基金每申購買回基數為 50 萬個受益權單位數。

柒、 受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本子基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 50 頁。

捌、 基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 公告方式：於經理公司凱基投信公司網站(<https://www.KGIfund.com.tw>)及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(<https://www.sitca.org.tw>)公告。

玖、 公開說明書之取得

- 本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 投資人亦可於經理公司網站(<https://www.KGIfund.com.tw>)及公開資訊觀測站(<https://mopsplus.twse.com.tw>)免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

凱基投信服務電話：(02)2181-5678

- 一、 本基金經金融監督管理委員會同意生效，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基金公開說明書。
- 二、 本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。
- 三、 指數免責聲明：「Bloomberg®」及本協議所授權的指數(「彭博全球菁英 55 指數(Bloomberg Global Industry Elite 55 Index)」)，為 Bloomberg Finance L.P.及其關係企業，包括彭博指數服務公司(「BISL」)，以及指數管理人等(統稱「彭博」)的服務標章，業已授權凱基投信(「被授權人」)為特定目的使用之。彭博並非被授權人的關係企業，且彭博未核准、背書、審查、或推薦本協議所述金融產品(「凱基全球菁英 55 ETF 基金」)。彭博不保證有關該指數或該金融產品中任何資料或資訊的及時性、正確性、或完整性。(完整版警語請詳閱公開說明書)
- 四、 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，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。