

## 凱基台灣主動式 ETF 證券投資信託基金 簡式公開說明書

刊印日期：115 年 5 月

- 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、投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

### 壹、基本資料

基金名稱	凱基台灣主動式 ETF 證券投資信託基金	成立日期	○年○月○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	彰化商業銀行股份有限公司	基金種類	主動式交易所交易基金
受託管理機構	無	投資地區	投資國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	無；本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	無	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：

- (一) 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、槓桿型 ETF、商品 ETF 及主動式交易所交易基金)、貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、不動產投資信託基金受益證券(REITs)等有價證券、貨幣市場工具及進行指數股票型基金之申購買回。
- (二) 原則上，本基金自上市日起，投資於上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。

#### 二、投資特色：

- (一) 本基金將以主動操作的方式，透過靈活的投資策略，緊密跟隨產業競爭格局與企業基本面的變化，深入挖掘具備強勁成長潛力的優質個股來建構投資組合與動態調整配置，追求提升基金績效表現。
- (二) 本基金採取收益不分配的政策，將所有獲利全數再投入運作，最大化複利效應。此設計適合長期持有的投資人，能夠讓資本在時間的累積下持續滾雪球，避免因配息而中斷成長動能。相較於傳統配息型基金，本基金更注重幫助投資人在複利效應之下實現財富的穩健增值。
- (三) 本基金為在臺灣證交所上市交易的開放式基金，投資人可於證券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，交易方式便利且即時，讓投資人能隨時因應市場變化調整部位，兼顧彈性與便利。

### 參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金為主動式交易所交易基金，由基金經理人主動靈活應對市場變化調整投資組合，其投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，旨在追求超額報酬為目標。
- 二、本基金主要投資於國內上市、櫃股票，透過融合成長選股與參考動態量化篩選，專注於在不同景氣週期下，有效控制風險並追求台灣股市的超額報酬機會，追求超額報酬為目標。雖投資 ETF 具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程序的風險，投資人仍應注意所有投資本基金之風險。本基金主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入，且本基金僅投資國內證券交易市場，風險較為集中，投資之風險無法完全消除，投資人應充分了解基金投資特性與風險；本基金適合尋求長期資本增值且能承受波動之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治風險的投資人。依本基金之特性及風險，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」，本基金與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較後相當，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，本基金風險報酬等級為 RR4。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:產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等)，不得作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金其他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](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。

- 三、類股過度集中之風險:本基金主要投資臺灣上市櫃股票，由於可能因為產業的循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動，使本基金淨值在短期內出現較大幅度之波動，可能有類股過度集中之風險。經理公司將盡善良管理人之注意義務，以降低類股過度集中度風險，但不表示該風險得以完全規避。
- 四、投資地區政治、經濟變動之風險:我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結構等因素也會影響上市、上櫃股票的價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將儘量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。
- 五、有關投資本基金應注意之相關風險，請詳見第 19 頁至第 27 頁。

#### 肆、 本基金適合之投資人屬性分析

本基金為主動式交易所交易基金，主要投資於台灣股市。本基金主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入，且本基金僅投資國內證券交易市場，風險較為集中，投資人要注意投資風險無法完全消除，例如市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險及終止上市風險，投資人應充分了解基金投資特性與風險；本基金適合願意承受台股波動風險及追求中長期投資報酬之投資人。

#### 伍、 基金運用狀況

一、 基金淨資產組成： 不適用，本基金為首次募集。	二、 最近十年度基金淨值走勢圖： 不適用，本基金為首次募集。
三、 最近十年度各年度基金報酬率：不適用，本基金為首次募集。	
四、 基金累計報酬率：不適用，本基金為首次募集。	
五、 最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：不適用，本基金為首次募集。	
六、 最近五年度各年度基金之費用率：不適用，本基金為首次募集。	

#### 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	按本基金淨資產價值每年 0.75% 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	按本基金淨資產價值每年 0.035% 之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。
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。
出借有價證券應付費用	本基金得辦理有價證券之出借，有關應負擔之費用按雙方簽訂之有價證券借貸契約規定辦理。
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 <sup>(註一)</sup>	預估每次不超過新臺幣 100 萬元。
其他費用 <sup>(註一)</sup>	以實際發生之數額為準。
透過初級 申購手續費 (成立日前)	最高不得超過發行價格之 2%。

市場申購買回作業之費用	申購手續費 (掛牌日起)	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 <sup>(註四)</sup> 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 0.1%, 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 <sup>(註三)</sup> 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	買回交易費用=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 0.4%, 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
	行政處理費	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：本基金尚依信託契約第十二條規定負擔各項費用。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 38-39 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://mops.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

- 本基金經金融監督管理委員會或其指定機構同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 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。
- 本基金為主動式交易所交易基金，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定投資策略進行基金投資。
- 本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資佈局，基金投資組合成分價格波動將會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格，應依臺灣證券交易所(以下簡稱臺灣證交所)有關規定辦理。(完整版警語請詳閱公開說明書)
- 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。