

# 凱基新興趨勢ETF組合證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：107年7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	凱基新興趨勢ETF組合基金	成立日期	99年8月9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	組合型基金
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	無	計價幣別	新臺幣
績效指標	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
benchmark		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及外國之子基金。本基金主要投資於新興國家或地區崛起趨勢、資源短缺趨勢、創新科技趨勢、人口發展趨勢等四大新興崛起趨勢之股票型子基金、指數股票型基金(Exchanged Traded Funds, 簡稱ETF)。
- (二)原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於新興國家或地區崛起趨勢之本國及外國子基金總金額不得低於本基金淨資產價值百分之五十(含)；投資於新興國家或地區崛起趨勢、資源短缺趨勢、創新科技趨勢、人口發展趨勢等四大趨勢之指數股票型基金(Exchanged Traded Funds, 簡稱ETF)之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含)。投資於美國、加拿大、已開發歐洲、新加坡、台灣、香港等國家或地區之證券交易市場交易之指數股票型基金(Exchanged Traded Funds, 簡稱ETF)總金額不得低於整體指數股票型基金總金額之百分之六十(含)，前述已開發歐洲國家或地區係依據MSCI對已開發歐洲之定義。

#### 二、投資特色：

- (一)本基金投資於新興國家或地區崛起趨勢、資源短缺趨勢、創新科技趨勢、人口發展趨勢之指數股票型基金(ETF)之總額，不得低於淨資產價值百分之六十(含)。指數股票型基金(ETF)具備透明度高、風險分散、交易成本較低等優點，且指數股票型基金(ETF)發展至今，標的的不但涵蓋全球各國家、區域，也遍及各大產業及各種金融產品，本基金透過指數股票型基金(ETF)之多重配置機制，可掌握不同景氣循環時期的投資機會。
- (二)本基金投資於新興國家或地區崛起及資源短缺、創新科技、人口發展等四大趨勢產業，能有效掌握新興市場及趨勢產業的成長動能。
- (三)新興國家或地區、資源短缺、創新科技、人口發展等趨勢產業，大多具有風險波動程度較高之特性，本基金透過子基金投資於新興市場、資源相關產業及創新科技、人口發展兩大趨勢產業，投資風險較一般直接投資於個股之基金為低，加上經理公司所制定之子基金篩選模式，更可達到降低風險及波動程度之效果。

### 參、投資本基金之主要風險

本基金主要投資風險包括有：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資新興國家或地區之風險。惟此並非揭露本基金之所有投資風險，有關本基金之投資風險請參閱公開說明書。

### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為海外股票組合型基金，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 RR5 風險報酬等級，適合積極型之投資人。

## 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

資料日期：107年6月30日

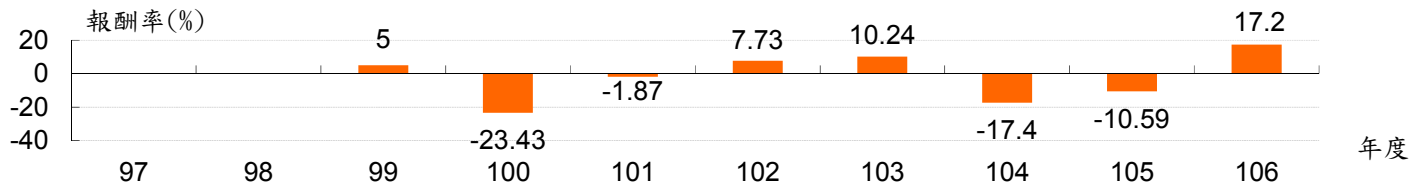
投資類別	投資金額 (新臺幣百萬元)	佔基金淨資產價 值比重(%)
流動資產	12.26	8.00%
境內基金	5.62	3.66%
境外基金	41.60	27.15%
國外ETF	93.77	61.19%

### 二、成立以來基金淨值走勢圖：



### 三、最近十年度各年度基金報酬率：

【註：本基金 99/8/9 成立，99 年度報酬期間為自成立日起至 99/12/31 止】



註：資料來源：投信投顧公會

1. 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。
2. 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：107年6月30日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(99年8月9日)起算至資料日期日止
累計報酬率	-4.48%	-5.30%	3.78%	-15.33%	-4.60%	N/A	-23.20%

註：資料來源：Morningstar

1. 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。
2. 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：無。(本基金無收益分配)

### 六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	102	103	104	105	106
費用率	2.11%	1.99%	2.22%	1.98%	1.78%

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。

## 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	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 1.2%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.15%
買回收件手續費	由買回代理機構辦理者，每件新臺幣伍拾元，但至經理公司申請買回者則免。	召開受益人會議費用(註一)	預估每次不超過新臺幣壹佰萬元。
申購手續費	(1) 未達新臺幣 100 萬者 2.0% (2) 新臺幣 100 萬元(含本數)以上，未達新臺幣 500 萬元者 1.5%		

	(3) 新臺幣 500 萬元(含本數)以上，未達新臺幣 1,000 萬元者 1.0% (4) 新臺幣 1,000 萬元(含本數)以上者 0.5%
買回費	本基金買回費用最高不超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。現行買回費用為零。
短線交易買回費用	受益人於申購日起七個日曆日(含)內申請買回者，應支付其買回價金之 0.01% 為短線交易買回費用。
其他費用 (註二)	以實際發生之數額為準。

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及證券交易手續費等直接成本；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。

### 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 27 頁。

### 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、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。
- 二、公告方式：於經理公司凱基投信公司網站 (<http://www.KGIfund.com.tw>) 公告。

### 玖、公開說明書之取得

- 一、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。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<http://www.KGIfund.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<http://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

無。

1. 本基金經金融監督管理委員會核准，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。
2. 本基金風險報酬等級為 **RR5**，風險報酬等級之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之風險。

**凱基投信服務電話：(02)2181-5678**