

台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金

簡式公開說明書



台新投信

刊印日期：113年4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、經理公司之權利義務及本基金應揭露之事項皆詳述在公開說明書，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	台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金	成立日期	111年10月7日
經理公司	台新證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	合作金庫商業銀行股份有限公司	基金種類	海外股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	M&G Investment Management Limited	存續期間	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣、美元、人民幣及澳幣
標的指數	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：

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票（含承銷股票）及存託憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資具醫療保健新趨勢概念之股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「具醫療保健新趨勢概念」係指由個人的醫療照護出發，涵蓋周遭生活環境的衛生安全，並從食、衣、住、行、育、樂等各類面向中，聚焦在協助人們追求更健康的的生活方式，達到具醫療預防與保健目標的企業，主要包括：製藥、醫材設備、醫療用化學原料、疾病檢測、生物科技、基因工程、免疫療法、遠距醫療、醫療軟體、健康資訊管理、診療實驗室、醫療機構、長照服務、醫療保險、衛生護理、衛生安全檢測、睡眠輔助產品。

二、投資特色：

- (一) 醫療保健新樣貌 瞄準未來新趨勢：由個人的醫療照護出發，涵蓋周遭生活環境的衛生安全，並從食、衣、住、行、育、樂等各類面向中，聚焦在協助人們追求更健康的的生活方式，達到具醫療預防與保健目標的企業，精選致力於提供醫療保健解決方案、符合醫療保健新趨勢概念之優質標的。
- (二) 量身訂做全方位掌握投資機會：從成熟或新興市場、大中小型股中廣泛尋找協助人們追求更健康的的生活方式之企業，並從中篩出符合長期趨勢、具可持續性成長動能者，並評選出最佳潛力個股，全方位掌握醫療保健新趨勢的投資機會。
- (三) 嚴謹投資流程，風險與報酬兼顧：透過海外投資顧問與內外部研究資源進行標的公司營運分析，深入財務基本面、企業影響力、潛在報酬信心度、市值、流動性與波動度等，定期分析，建構兼顧上檔空間與下檔風險之投資組合，並強調低週轉率與交易紀律，追求長期穩健之報酬率。

參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。
- 二、類股過度集中之風險：本基金投資之各產業有時因產業的循環或非經濟因素而導致價格出現劇烈波動，若本基金投資比重集中於少數類股，即有可能產生集中化之情形，經理公司將盡量嚴控類股集中度過高，分散投資，惟仍有類股過度集中之可能性。
- 三、產業景氣循環之風險：每一個產業都有不同的景氣循環週期，且常在不同發展階段而有所不同，影響所及，各產業之景氣循環風險互異，大體而言，本基金將因投資標的所屬產業景氣循環波動的特性而須承受相關的風險，當特定產業景氣趨向保守時，其相關企業盈餘及成長性將因此受到抑制，進而個別公司的表現將隨產業景氣收縮而向下修正，將一定程度地影響本基金



淨資產的表現。

四、外匯管制及匯率變動之風險：投資國家如因政經因素實施外匯管制，致使投資資金無法變現或無法匯回，形成外匯管制風險，將造成基金無法處分資產或支付買回款項。本基金以新臺幣、美元、人民幣及澳幣計價，投資人以其他非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，投資人需自行承擔換匯時匯率變動風險。詳細之投資風險揭露請參考本基金完整公開說明書。

五、經理公司經評估本基金之特性及風險，再參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級為 RR3(風險報酬等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高)。惟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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 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。

請詳細閱讀本基金公開說明書第 23 頁到第 30 頁，投資本基金應注意之相關風險。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

1. 本基金為股票型基金，投資區域涵蓋全球，主要投資於醫療保健相關概念產業。
2. 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合能承受較高風險之投資人。

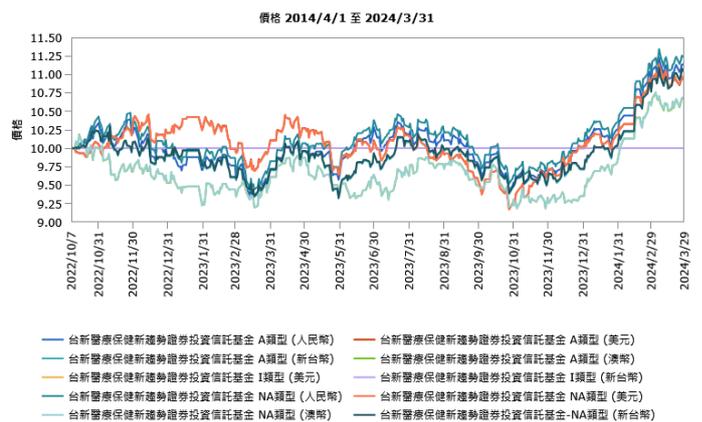
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：截至 113 年 3 月 31 日

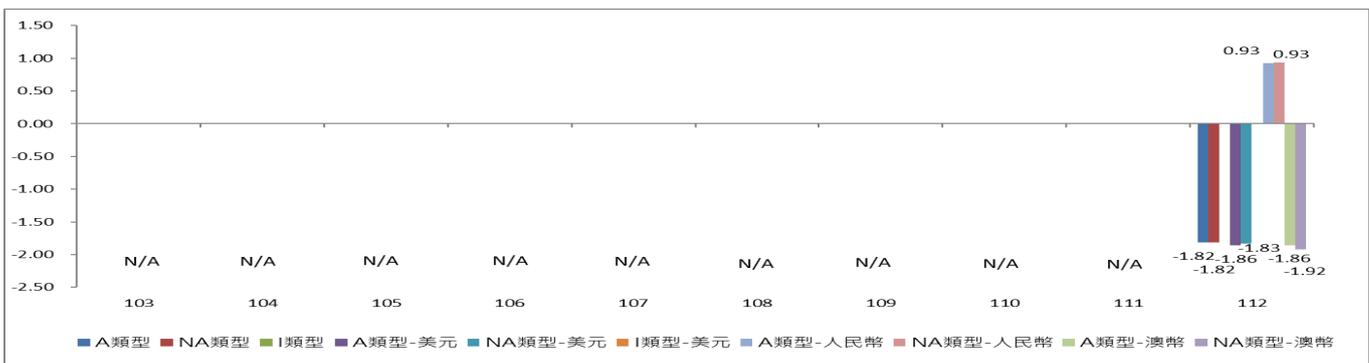
項目	金額 (百萬元)	佔淨資產 百分比(%)
NASDAQ/NMS (GLOBAL M)	8.72	3.46
倫敦證券交易所	7.94	3.15
哥本哈根證券交易所	32.69	12.98
斯德哥爾摩證券交易所	3.3	1.31
瑞士	11.94	4.74
紐約證券交易所	113.92	45.23
紐約泛歐交易所	12.78	5.07
那斯達克全球精選	19.96	7.93
那斯達克資本市場交易所	10.49	4.17
銀行存款	29	11.51
其他資產減負債	1.14	0.45

二、最近十年年度基金淨值走勢圖：

截至 113 年 3 月 31 日



三、最近十年年度各年度基金報酬率：



註：

資料來源：Lipper

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：

截至 113 年 3 月 31 日

期間	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	成立以來
A 類型報酬率(%)	13.7	13.0	13.8	N/A	N/A	N/A	10.5
NA 類型報酬率(%)	13.7	13.0	13.8	N/A	N/A	N/A	10.5
I 類型報酬率(%)	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
A 類型報酬率(%) - 美元	9.2	13.9	8.2	N/A	N/A	N/A	9.4
NA 類型報酬率(%) - 美元	9.2	13.9	8.3	N/A	N/A	N/A	9.5
I 類型報酬率(%) - 美元	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
A 類型報酬率(%) - 人民幣	11.3	13.5	14.5	N/A	N/A	N/A	11.3
NA 類型報酬率(%) - 人民幣	11.3	13.4	14.4	N/A	N/A	N/A	12.4
N 類型報酬率(%) - 澳幣	14.1	12.3	11.0	N/A	N/A	N/A	6.8
NA 類型報酬率(%) - 澳幣	14.3	12.5	11.2	N/A	N/A	N/A	6.9

註：資料來源：Lipper

- 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，本基金收益不分配）

六、最近五年度各年度基金之費用率：

截至 113 年 3 月 31 日

108	109	110	111	112
NA	NA	NA	0.69	2.52

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	1、各類型受益權單位（I 類型各計價類別除外）係按淨資產價值每年百分之貳（2%）之比率，逐日累計計算。 2、I 類型各計價類別受益權單位係按淨資產價值每年百分之壹（1%）之比率，逐日累計計算。	保管費	每年基金淨資產價值之 0.26%
買回收件手續費	郵寄或到經理公司辦理者免收；至基金銷售機構辦理者，依其規定辦理	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣伍拾萬元
申購手續費	<p>本基金各類型受益憑證（I 類型各計價類別除外）申購手續費（含遞延手續費）不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之百分之三；申購 I 類型各計價類別受益權單位不收取申購手續費。現行之申購手續費（含遞延手續費）依下列費率計算之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.申購時給付（僅 A 類型各計價類別受益權單位適用）：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。 2.買回時給付，即遞延手續費（僅 NA 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單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： <ul style="list-style-type: none"> (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% 		

