本基金採現金申購買回作業

台新投信

# 台新日本AI機器人ETF證券投資信託基金

## (基金之配息來源可能為收益平準金)

## 簡式公開說明書

刊印日期：115 年 11 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** | 台新日本 AI 機器人 ETF 證券投資信託基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)** | **成立日期** | OO年OO月OO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** | 第一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** | 主要投資於日本 |
| **國外投資顧問公司** | 無 | **存續期間** | 不定期限 |
| **收益分配** | 季配息 | **計價幣別** | 新臺幣 |
| **績效指標** benchmark | 本基金標的指數為彭博TIP日本機器人AI科技精選指數(**屬於客製化指數，非屬於Smart Beta指數**，相關資訊請詳閱本基金公開說明書第23-26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：**

(一)本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百。

(二)本基金係屬於客製化指數，非屬於 Smart Beta 指數，本基金所追蹤之標的指數為「彭博 TIP 日本機器人 AI 科技精選指數(Bloomberg TIP Japan Robotics and AI Tech Select Index)」係以東京證券交易所掛牌交易之普通股為母體，選取屬於彭博全球股票指數(Bloomberg Global Equity Indices)方法論中所定義的「合格股票範疇」(Eligible Equity Universe)進行流動性、規模資格及主題分類篩選，以自由流通市值排序並調整權重，以追蹤 AI 機器人產業之日本上市公司表現。本基金的持股配置偏重於日本機器人與自動化產業，相較於傳統市值加權指數之基金，可能有相當比例股投資於市值較小之公司。

**二、投資特色：**

(一)被動式管理

追蹤純日本 AI 機器人指數標的「彭博 TIP 日本機器人 AI 科技精選指數」，日本精密機械與零組件之高技術門檻及專利壁壘位居產業領導地位，未來機器人將廣泛應用於製造、物流、醫療與高齡照護等領域，帶動資本支出與設備更新的長期需求。

(二)投資組合資訊透明

本基金將每日公告投資組合清單，並於盤中交易時段發佈基金即時預估淨值，資訊透明度高，有助於投資人判斷投資機會與風險。

(三)交易方便

本基金在臺灣證券交易所掛牌交易，投資人可於證券交易所營業日之交易時段內隨時進行買賣，或依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，交易方式更為便利。

(四)投資效率

基金投資組合以追蹤指數為目的，其成分股皆經過指數公司依據一定規則編制，定期檢視成分股表現並進行篩選，讓投資人不必借道海外，在國內即能輕鬆參與日本 AI 機器人產業之成長表現。

## 參、投資本基金之主要風險(詳細之投資風險揭露請參考本基金公開說明書第26頁~第31頁)

**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、本基金為指數股票型基金，以追蹤「彭博 TIP 日本機器人 AI 科技精選指數」表現為基金投資組合管理之目標，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 RR4(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。**

**三、標的指數走勢波動之風險：本基金因採被動式管理方式，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。**

**四、基金未能完全緊貼標的指數表現之風險：由於本基金可能因應申購或維持所需曝險比例等因素需每日進行調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費)等，將造成基金淨值無法完全緊貼標的指數。**

**五、本基金之基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。**

**六、本基金追蹤指數為「彭博 TIP 日本機器人 AI 科技精選指數」係屬於客製化指數，不保證客製化指數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，本基金的持股配置偏重於日本機器人與自動化產業，相較於傳統市值加權指數之基金，可能有相當比例股投資於市值較小之公司，客製化指數與傳統指數差異及差異導致之風險，請參考本基金公開說明書第 29 頁。**

## 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，以追蹤「彭博TIP日本機器人AI科技精選指數」表現為基金投資組合管理之目標，指數選取通過流動性篩選且具市值代表性之日本AI機器人類股為成分股，雖投資ETF相當於投資一籃子股票，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。本基金適合能承受中高風險之投資人。**

## 伍、基金運用狀況

**一、基金淨資產組成：**

本基金首次募集，尚無資料可提供。

**二、最近十年度基金淨值走勢圖：**

本基金首次募集，尚無資料可提供。

**三、最近十年度各年度基金報酬率：** 本基金首次募集，尚無資料可提供。

**四、基金累計報酬率：**本基金首次募集，尚無資料可提供。

**五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：**本基金首次募集，尚無資料可提供。

**六、最近五年度各年度基金之費用率：**本基金首次募集，尚無資料可提供。

## 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 | | 按基金淨資產價值每年 0.45%之比率，逐日累計計算。 |
| 保管費 | | 按基金淨資產價值每年 0.2%之比率，逐日累計計算。 |
| 指數授權相關費用 | | 年度指數授權費用為貳萬美元或按基金每日平均基金淨資產價值的 0.06%之年費率逐日累積計算，以孰高者定之。 |
| 上市費及年費 | | 每年上市費用為資產規模之 0.03%，最高額為新臺幣 30 萬元。 |
| 短線交易買回費用 | | 本基金為指數股票型基金，故不適用。 |
| 召開受益人會議費用 | | 每次預估新臺幣伍拾萬元，若未召開大會，則無此費用。 |
| 其他費用 | | 本基金應負擔之費用尚包括運用本基金所生之經紀商佣金、交易結算費、交易手續費等直接成本及必要費用、本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證及核閱費用、訴訟或非訴訟費用、清算費用。(詳信託契約第十一條) |
| 透過初級市場申購買回費用 | 申購手續費 | 成立日(不含當日)前：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之2%。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。<br>上市日起：每受益權單位之申購手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。(本基金申購基數為伍拾萬個受益權單位數。每一申購之受益權單位數應為申購基數或其整倍數。) |
| | 申購交易費 | 實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率(目前為 0.1%) |
| | 買回手續費 | 本基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。(本基金買回基數為伍拾萬個受益權單位數。每一買回之受益權單位數應為買回基數或其整倍數。) |
| | 買回交易費 | 買回交易費用=買回價金×買回交易費率(目前為 0.4%) |
| | 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。 |

※受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。
※本評估表僅供參酌，各項費用應視情況以實際發生之金額為準。
※客製化指數若遇有變更授權費用之因應處理程序，並敘明可能對投資人產生之影響請參考本基金公開說明書第 42 頁。
※本基金可能因受益人申購或贖回受匯率波動而使基金淨值產生負面影響，為應付該等情況申購買回交易費率計算已將匯率波動損益納入考量。

## 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。詳細內容請參見本基金公開說明書第42-43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：於經理公司台新投信公司網站(https://www.tsit.com.tw)、投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.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(https://www.tsit.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。

## 其他提示事項

台新投信服務電話：(02)2501-3838。

投資警語：

1.本基金經金融監督管理委員會或其指定機構申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。

2.投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。

3.本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。

4.本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網(https://www.tsit.com.tw/)查詢。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

投資人申訴管道：

投資人發生金融消費爭議應先向經理公司申訴，投資人如不接受處理結果或經理公司逾 30 日未回覆處理結果，得於 60 日內向金融消費評議中心申請評議。

1.經理公司

(1)電話申訴：客服專線 0800-021-666（營業時間週一至週五 8:30 - 17:30）。

(2)電子郵件申訴：電子郵件信箱 fundsrvgroup@tsit.com.tw，請載明投資人之姓名、聯絡電話、電子郵件信箱並詳述申訴之內容。

(3)書面申訴：郵寄地址 104 台北市中山區南京東路二段 167 號 11 樓　台新投信收，請載明投資人之姓名、聯絡電話、聯絡地址並詳述申訴之內容。

2.中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會/聯絡電話: (02)2581-7288

3.財團法人金融消費評議中心/金融消費爭議免費服務專線：0800-789-885