

# 台新彭博美國成長指數證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：115年3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	台新彭博美國成長指數證券投資信託基金	成立日期	115年00月00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	臺灣中小企業銀行股份有限公司	基金種類	指數型基金
受託管理機構	無	投資地區	投資於國內外
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	新臺幣及美元
績效指標 benchmark	彭博美國成長精選75指數(本標的指數為客製化指數及Smart Beta 指數，相關資訊請詳閱基金公開說明書第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：

本基金投資於國內外有價證券，主要投資美國市場。經理公司採取指數化策略，儘可能追蹤標的指數「彭博美國成長精選 75 指數(Bloomberg US growth select 75 index)」之績效表現為投資目標，為達成前述操作目標，本基金自成立日後六個營業日起，投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)；前述指數化策略係以完全複製法為主，但因市場或法令(包括但不限於成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因政經風險而無法持有等因素)，經理公司得視實際情況以最佳化方法進行資產管理，並配合投資證券相關金融商品，以追蹤標的指數之績效表現為目標。

(一)標的指數之簡介：由 Bloomberg Index Services Limited 編製及管理，本基金追蹤之標的指數為客製化指數及 Smart Beta 指數。母指數「彭博美國大型及中型股指數」以每日平均交易金額及自由流通市值為合格樣本篩選條件，本客製化指數再進一步以營收成長率及每股盈餘成長率進行篩選，衡量企業之營運規模擴張能力與獲利品質改善情形，避免僅依單一成長面向選股所可能產生之偏誤，使成分股兼具成長動能與獲利基礎，以提升指數之代表性與投資穩健度。

(二)標的指數與傳統指數之差異：於母指數中篩選流動性、市值排名及預估成長性更佳之股票，因檔數較少故成份股權重風險集中度高於傳統市值型指數，亦有成分股篩選方式差異及成分股權重差異。(相關內容請詳閱基金公開說明書)

#### 二、投資特色：

(一) 佈局美國中大型成長股：美國中大型企業普遍具有多元營收來源，約半數收入來自海外市場，能在單一地區經濟波動時維持獲利穩定。而科技、醫療、消費與金融等產業巨頭更具備高自由現金流與資本效率。

(二) 產業分布具長期需求支撐特性：美國中大型成長企業多分布於科技、醫療保健、消費與金融等產業，相關產業受數位化發展、人口結構變化與產業升級等長期趨勢帶動，整體營運動能相對穩定。此類產業之企業通常具備較佳的成長與獲利延續性，是推動美股長期表現的核心動能。

(三) 市場深度與流動性高：美國股市是全球流動性最高的市場，制度透明、公司治理完善、投資人保護機制成熟，且中大型股的成交量更加充沛，有助降低投資成本。

(四) 強化基本面之成長佈局：本指數透過篩選機制強化成長動能與基本面條件，把具成長潛力與獲利品質篩選結合，其核心不單只是追逐高營收成長，而是挑選成長動能穩定、獲利能力持續提升的公司，掌握具競爭力企業之中長期成長機會。

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

- 一、本基金為指數型基金，投資策略為聚焦於美國上市企業中大型成長股票，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](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。
- 二、本基金追蹤之標的指數為客製化指數及 Smart Beta 指數，相對於傳統指數，有類股過度集中之風險，使本基金績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較。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。追蹤客製化指數及 Smart Beta 指數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股票。指數主要差異在於：從中篩選流動性、市值排名及預估成長性更佳之股票，因檔數較少故成份股權重風險集中度高於傳統市值型指數。(客製化指數及 Smart Beta 指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱基金公開說明書第 30 頁)
- 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贖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)等，將造成基金淨值無法完全緊貼標的指數。
- 五、以下各項為可能影響本基金之潛在投資風險：類股過度集中之風險；產業景氣循環的風險；流動性風險；投資地區政治、經濟變動之風險；商品交易對手之信用風險；其他投資標的或特定投資策略之風險；從事證券相關商品交易之風險；其他投資風險。詳情請見公開說明書。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為指數型基金，以追蹤「[彭博美國成長精選 75 指數](#)」績效表現為主要目標，篩選美國上市股票中流動性相對較佳、自由流通市值相對較大、以及預估成長性相對較佳之股票，布局於美國投資市場，以獲取最佳報酬為投資目標。雖投資於多檔股票，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。本基金適合能承受較高風險之投資人。

#### 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。

註：

資料來源：

- 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：

本基金首次募集，尚無資料可提供。

資料日期：000 年 00 月 00 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(000 年 00 月 00 日)起算至資料日期日止
累計報酬率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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。

### 基金表現與標的指數表現之差異比較

期間	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	成立以來
基金績效表現(%)	N/A						
標的指數績效表現(%)	N/A						

註：標的指數報酬以美元計算之。

### 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

無；本基金之收益不予分配。

### 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。

年度	109	110	111	112	113
費用率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
經 理 費	按基金淨資產價值每年 0.80% 之比率，逐日累計計算。
保 管 費	按基金淨資產價值每年 0.16% 之比率，逐日累計計算。
指數授權 <sup>1</sup> 相關費用	按當日本基金平均資產淨值 0.05% 之年費率計算或最小年費壹萬伍仟美元，兩者取較高者給付。
申購手續費	申購手續費不列入本基金資產，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四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。
買回收件 手續費	受益人每次請求買回受益憑證，以郵寄或到經理公司辦理者免收收件手續費；至經理公司委任辦理基金買回業務之基金銷售機構辦理者，買回收件之手續費收費標準，依各經理公司委任辦理基金買回業務之基金銷售機構規定辦理。
買回費用	本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之三，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用依最新公開說明書之規定。買回費用歸入本基金資產。
反稀釋費用	申購或買回各類型受益憑證發行價額合計達本基金淨資產價值一定比例時，該申購之投資人應負擔反稀釋費用，最高不得超過本基金每受益權單位發行價格或淨資產價值之 2%。 <b>本基金尚未啟動反稀釋費用機制。</b>
短線交易 買回費用	受益人持有本基金未滿七個日曆日 <sup>2</sup> (含第七日)者(含透過特定金錢信託方式申購者)，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用；臺幣計價受益權單位之買回費用以四捨五入方式計算至新臺幣「元」，外幣計價受益權單位之買回費用以四捨五入方式計算至元以下小數第二位。本基金不歡迎受益人短線交易。
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。(詳信託契約第十條)
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。

### 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內外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。詳細內容請參見本基金公開說明書第 40~41 頁。

### 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

<sup>1</sup> 指數授權費用變更時之因應處理程序及影響，請詳閱基金公開說明書第 39 頁。

<sup>2</sup> 未滿七個日曆日：以「請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其委任辦理基金買回業務之基金銷售機構之次一營業日」之日期減去「申購日」之日期，小於等於七個日曆日(含第七日)者。(買回淨值計算日)減去(申購淨值計算日)≤七日，始需支付因短線交易而產生之買回費用，該費用不一定會產生。

- 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 (<http://www.tsit.com.tw>)、投信投顧公會網站 (<http://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 (<http://www.tsit.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. 本基金自成立日起三十日，經理公司**不接受本基金受益權單位數之買回**。
3. 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。
4. 本基金採被動式管理方式，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。
5. 台新彭博美國成長指數基金追蹤客製化及Smart Beta(單因子/多因子)指數，以追蹤標的指數之績效表現，然而當標的指數波動劇烈或下跌時，本基金之價格亦隨之大幅波動或下跌。本基金不保證追蹤之指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間，相較於追蹤市值加權指數之指數型基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。

#### 6. 指數免責聲明：

「彭博®」及Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司「BISL」)(統稱「彭博」)的服務商標，且已授權由台新投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。彭博未向本基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於本基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與台新投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標，以及Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index的許可，而該指數由 BISL在不考慮台新投信或本基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算時Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index無義務考慮台新投信或Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index所有人的需求。彭博無責且未參與決定本基金之發行時間、價格或數量。彭博對本基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與本基金之基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料的準確性及完整性，且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對台新投信、本基金所有人或任何其他人士或實體使用Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。

#### 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 fundsrv@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-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：0800-789885