

台新全球AI電力證券投資信託基金



簡式公開說明書

刊印日期：115 年 6 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	台新全球 AI 電力證券投資信託基金	成立日期	115年〇月〇日
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	海外股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資於國內及國外
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、美元
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：

- (一)原則上，本基金自成立日起六個月後，應符合下列投資比例之限制：
- (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、興櫃股票、存託憑證)之總金額應達基金淨資產價值百分之七十以上；
- (2)全球投資於「AI 電力股票」之總金額，應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；
- (3)前述所謂「AI 電力股票」，係指受惠於人工智慧技術發展，進而帶動電力需求之相關企業所發行之股票，包含但不限於以下：風力、太陽能、水力、氫能、核能、天然氣、燃料電池等相關原料、模組、設備以及開採與管線基礎設施等，具備提供穩定基載電力或推動能源轉型之發電產業；電線電纜與特高壓線路、變壓器與配電設備、電網工程建置與統包服務、智慧電網自動化升級等電力傳輸相關電網強化與重型電機設備與相關供應鏈；從事大型電池儲能系統、儲能電池材料、不斷電系統、工業自動化與感測控制設備、智慧能源管理系統，以及冷卻與水處理系統等周邊廠務基礎設施產業或隨電力需求成長而營運有所受惠之產業。

二、投資特色：

- (一)完整布局 AI 電力商機：投資配置不侷限在單一次產業，完整布局受惠於人工智慧技術發展，進而帶動電力需求之相關企業所發行之股票，包含但不限於以下：風力、太陽能、水力、氫能、核能、天然氣、燃料電池等相關原料、模組、設備以及開採與管線基礎設施等，具備提供穩定基載電力或推動能源轉型之發電產業；電線電纜與特高壓線路、變壓器與配電設備、電網工程建置與統包服務、智慧電網自動化升級等電力傳輸相關電網強化與重型電機設備與相關供應鏈；從事大型電池儲能系統、儲能電池材料、不斷電系統、工業自動化與感測控制設備、智慧能源管理系統，以及冷卻與水處理系統等周邊廠務基礎設施產業或隨電力需求成長而營運有所受惠之產業。
- (二)多面向分析，精選出最佳標的：因 AI 及電力產業應用廣泛、發展迅速，將結合資歷豐富的台股與海外股票投資團隊研究資源，針對相關主題定期檢視，過濾、篩選出具備核心競爭力的公司；並針對市場結構、企業長期展望與關鍵營運因子，深入探討基本面，排序出個股投資偏好，作為投資組合建立基礎。
- (三)靈活配置，風險報酬兼顧：投資團隊依據各受惠次產業與企業之循環位置與技術發展階段，決定其配置權重，並搭配財務分析、股價與評價面位階、流動性等反覆追蹤與動態調整，以確保所選標的擁有更佳安全邊際暨潛在上漲空間，在追求長期報酬的同時，也能嚴守下檔風險與交易紀律。

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、投資特別股可能有無法按時收取股息之風險、類股集中及產業景氣循環風險、提前買回風險等。
 - 六、**本基金之基準貨幣為新臺幣，並用以計算基金淨資產價值；若投資人申購或贖回之貨幣與基準貨幣不同(即非以新臺幣投資者)，基準貨幣與其他計價幣別間之匯率變動，可能減少投資收益或增加投資損失。**
 - 七、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 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。
- 請詳細閱讀本基金公開說明書第 27 頁到第 34 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，投資區域範圍涵蓋全球。
2. 本基金投資「AI 電力」產業，投資人應充分了解基金特性與風險。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：	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。	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：（無，本基金收益不分配）	
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。	

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	各類型受益權單位係按淨資產價值每年百分之貳(2%)之比率，逐日累計計算。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)之總金額未達本基金淨資產價值之百分之七十部分，經理公司之報酬應減半計收。	保管費	每年基金淨資產價值之 0.27%
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(含遞延手續費)	本基金各類型受益憑證申購手續費(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。現行之申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算之： 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： (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% (4) 持有期間超過 3 年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 NA 類型轉申購至經理公司其它基金之 N 類型、NA 類型及 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)		
買回費	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一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易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	1. 反稀釋費用啟動門檻：任一投資人任一營業日之申購、買回或轉申購分別認定，達基金淨資產價值 10%時。 2.反稀釋費用比率：反稀釋費用率為 1%，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%。 3.反稀釋費用比率於上限內得由經理公司在此範圍內公告後調整。 本基金尚未啟動反稀釋費用機制。		
短線交易買回費用(註一)	受益人持有本基金未滿七個日曆日(含第七日)者(含透過特定金錢信託方式申購者)，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	運用本基金所生之經紀商佣金、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		

(註一)「未滿七個日曆日」係指：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。

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。詳細內容請參見本基金公開說明書第40頁至第41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>) 公告、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，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。
2. 投資遞延手續費 NA 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本基金公開說明書【基金概況】玖、二、「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」。

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：0800-789885