

新光全球生技醫療證券投資信託基金簡式公開說明書

(海外股票型基金)

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	新光全球生技醫療證券投資信託基金	成立日期	103年10月9日
經理公司	新光證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	彰化商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型基金
受託管理機構	無	投資地區	中華民國境內及境外
國外投資顧問公司	無	存續期間	本基金之存續期間為不定期限；本基金信託契約終止時，本基金存續期間即為屆滿。
收益分配	本基金不配息。	計價幣別	多幣別(新臺幣及美元)
績效指標 benchmark	MSCI全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)	保證機構	無
		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

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，並應遵守金管會「證券投資信託事業於國內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。

(一)本基金投資之中華民國有價證券包括：中華民國境內之上市、上櫃及興櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債（含次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、證券投資信託基金受益憑證、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

(二)本基金投資於外國之有價證券包括：投資於美洲、歐洲、亞洲及其他太平洋地區等全球各國家或地區之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票（含承銷股票）、存託憑證（Depositary Receipts）、認購（售）權證或認股權憑證（Warrants）、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含不動產投資信託基金受益證券）、指數股票型基金（包括放空型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位，或符合金管會規定之任一信用評等等級，於前述投資所在國之國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券（含金融資產證券化商品及不動產證券化商品）。

二、投資特色

本基金之投資目標為尋求長期投資績效超越目標指數(Benchmark)－MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index) 之收益率為目的，同時尋求基金淨值長期穩定成長，其波動性及下檔風險相對低於指數。另原則上投資組合含括生物科技、醫療科技、製藥公司等產業進行配置，並尋求生物科技及醫療保健等領域之投資契機，藉由全球配置之投資策略，掌握投資優勢，打造最佳投資組合，為投資人帶來投資收益。

參、投資本基金之主要風險

本基金投資風險包含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、投資地區政治、經濟變動之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險等，故風險報酬等級為RR3*。

一、流動性風險：本基金投資地區包含部份新興市場之國家，其證券市場處於發展階段，因此可能會有流動性不足之風險。

二、外匯管制及匯率變動之風險：由於本基金為多幣別計價（新台幣及美元），因此幣別轉換之匯率產生變化時，將會影響本基金淨資產價值。本基金雖可從事遠期外匯或換匯交易之操作，期能降低外幣的匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。

三、以滬港通或深港通方式投資大陸地區之相關風險：港交所投資中國大陸A股之交易互聯互通機制，營運系統運作具有不確定性。且額度限制可能影響基金透過港交所投資中國大陸A股的能力，使得基金可能無法有效施行投資策略。中國大陸A股之交易所亦保留暫停交易之權利以確保交易秩序與公平的市場交易機制，基金將可能面臨暫停交易及強制賣出的風險。

四、以上相關風險詳見本基金公開說明書「壹、基金概況、五」之說明。

*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年

基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。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，投資人應注意所有投資基金個別的風險。

請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

- 肆、本基金適合之投資人屬性分析**
- 一、 本基金定位為跨國投資股票型基金，股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上市、上櫃及興櫃股票為主。
 - 二、 本基金適合願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬之投資人。

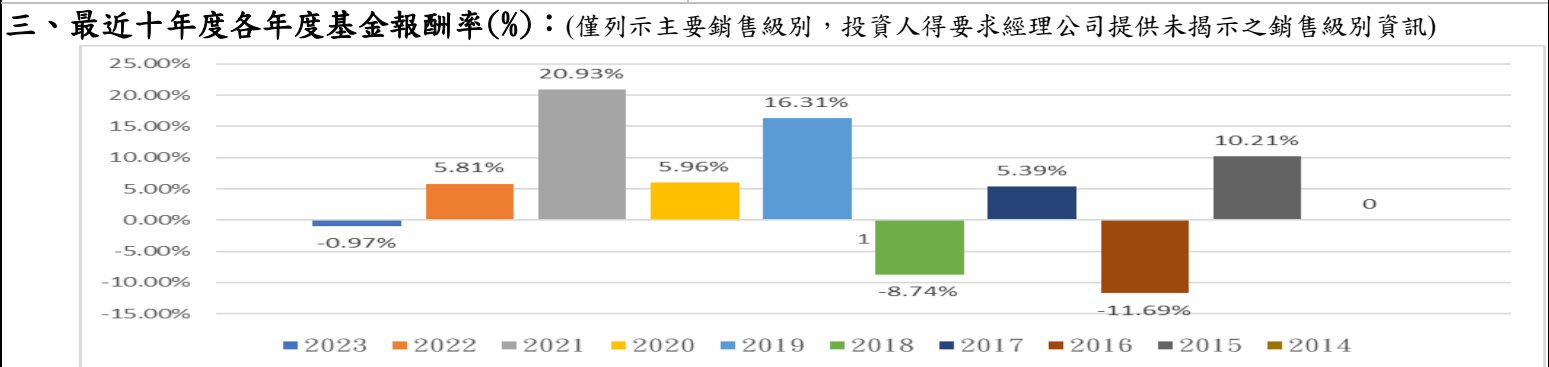
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：113 年 3 月 31 日

投資類別 投資國家(區域)	投資金額 (新台幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
上市股票	882	96.08
債券附買回	-	-
銀行存款	26	2.87
其他資產減負債 後之淨額	10	1.06

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



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。

二、基金累計報酬率(%)：

(僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

期間	最近一季	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	自基金成立日
新臺幣	7.05%	12.25%	10.59%	32.36%	46.82%	N/A	64.49%

註：資料日期：113 年 3 月 31 日 資料來源：投信投顧公會

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，本基金非收益分配基金。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	108	109	110	111	112
費用率	2.58%	2.80%	2.90%	3.34%	3.31%

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1.8%，逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。	保管費	每年基金淨資產價值之0.3%
買回收件手續費	至買回代理機構辦理者，每件新臺幣50元，至經理公司辦理者，免手續費。	召開受益人會議費用(註一)	每次預估新臺幣500,000元
申購手續費	申購基金其申購手續費於申購時收取，最高不超過發行價格百分之三，實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整。		
買回費用	1. 受益人請求買回受益憑證，若非短線交易情況，受益人無需支付買回費用，現行買回費用為零。 2. 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1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。		
短線交易買回費用	受益人短線交易之定義及其應支付之買回費用： (1) 當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7日，即持有未滿7個日曆日(不含)者，將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用，計算至新台幣「元」，不足壹元者四捨五入，買回費用歸入本基金資產；反之，當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」大於或等於7日，即持有超過7個日曆日(含)者，將不會被收取短線交易買回費用。 (2) 前述「申請買(贖)回日」指請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其代理機構之日期。		
其他費用(註二)	以實際發生之金額為準。包括取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費及其他必要費用、本基金應納之一切稅捐、訴訟或非訴訟費、清算費用、基金應支付之年度財務報告簽證或半年度財務報告核閱費用等。		

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：本基金依信託契約第十條規定應負擔之各項費用。

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27-28頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告網站：「中華民國證券投資暨顧問商業同業公會網站」<https://www.sitca.org.tw>，新光投信網站「新光投信理財網」<https://www.skit.com.tw>

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.skit.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

新光投信服務電話：(02)2507-1123

投資警語：

- 本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理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；本基金相關資產實際配置比重，本公司將依實際市場狀況進行調整。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 查詢本公開說明書網址：
 新光投信網站「新光投信理財網」：<https://www.skit.com.tw>
 公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>