

日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：114年1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	日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金	成立日期	113年7月8日
經理公司	日盛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	華南商業銀行股份有限公司	基金種類	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	無	存續期間	不定期限
收益分配	不分配收益	計價幣別	新臺幣、美元
績效指標 benchmark	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：本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，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)；投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於「關鍵半導體相關產業」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「關鍵半導體相關產業」泛指以半導體製造為中心，擴及半導體相關設備與原料、運用半導體以提升效能等，所涉及之相關產業主要包括但不限於：

- (一) 半導體製造上游：包括 IP 設計、IC 設計、矽晶圓製造；
- (二) 半導體製造中游：包括 IC 製造、晶圓製造、光罩、化學品；
- (三) 半導體製造下游：包括封裝測試、相關生產製程檢測設備、相關零組件(如基板、導線架)、IC 模組、IC 通路；
- (四) 半導體整合服務：即涵蓋上述三個層面之 IDM 廠(整合型半導體廠，從 IC 設計、製造、封裝、測試一條龍服務)；
- (五) 半導體設備與原料：包括薄膜沉積設備、曝光設備、蝕刻設備、化學機械研磨設備、檢測設備等；原料包括氟化氫、光刻膠、保護塗膜等。

二、投資特色：

(一) 全台首檔聚焦「全球關鍵半導體」主題產業之主動式基金

本基金為全台第一檔跨國投資聚焦「關鍵半導體產業」的主動式管理基金，優選半導體上中下游產業鏈中能夠帶動全球成長與巨大商機之個股，藉此掌握長期潛在資本利得機會。

(二) 完整布局，全面掌握半導體上中下游產業之投資契機

半導體為科技創新的基礎，因此半導體產業具備長期成長實力，本基金完整布局半導體上中下游相關產業，從半導體設備與原料到半導體製造與應用等相關領域，同時涵蓋美、歐、亞等區域國家，完整掌握產業鏈商機。

(三) 具備長期堅實的產業研究基礎

經理公司自 1997 年迄今具深厚的科技產業研究資歷，投資團隊整合國內、外半導體及電子產業相關研究資源，運用基本面質化與量化投資策略優化選股，以期創造長期超額報酬契機。

參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金為全球股票型基金，主要投資於國內、外「半導體相關產業」之有價證券，淨值可能受區域經濟或產業景氣循環變化而波動；基金將透過動態調整投資組合中之區域、國家、上中下游產業鏈配置，以期兼顧長期投資報酬與風險。本基金之投資風險包括類股過度集中風險、產業景氣循環風險及流動性風險等，本基金風險報酬等級為RR4*。
- 二、類股過度集中之風險：本基金主要投資於半導體相關產業，可能因增加其配置比重，從而出現類股過度集中之風險。經理公司將盡量嚴控類股集中度過高，盡量分散投資，惟風險亦無法完全消除。
- 三、流動性風險：本基金主要投資於半導體產業相關之有價證券，因半導體之景氣循環趨勢顯著，若遇景氣循環衰退或谷底期，可能面臨流動性風險。為避免過度集中單一產業之流動性風險，本基金將同時分散投資於其他與半導體上中下游產業鏈有關之有價證券。雖然本基金將藉由投資不同區域及關聯產業鏈以規避流動性風險，但若遭遇單一產業有重大景氣循環或供需變化導致交易狀況異常時，該產業之流動性風險無法完全避免，並可能產生因流動性不足導致本基金投資標的無法即時變現的風險。
- 四、外匯管制及匯率變動之風險：本基金分別以新臺幣及外幣計價，因此幣別轉換之匯率產生變化時，將會影響本基金以新臺幣或外幣計算之淨資產價值；本基金雖考量匯兌風險，將從事遠期外匯或換匯交易之操作，惟不表示風險得以完全規避。
- 五、投資地區政治、經濟變動之風險：本基金所投資地區可能因政治、社會或經濟情勢變動，包括海外市場政治、社會之不穩定局勢，台灣與他國之間的外交關係，經濟條件（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）等，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。
- 六、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。除上述主要風險外，有關本基金之投資風險，請詳細閱讀基金公開說明書第20~27頁，投資本基金應注意之相關風險。

*風險報酬等級係依照投信投顧公會「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，分類為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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱基金公開說明書，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Sharpe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、**本基金為主題式產業股票型基金，投資範圍涵蓋全球股票市場，主要聚焦於國內、外與「半導體產業」相關領域之企業。半導體為科技業創新之基礎，因此半導體相關產業具備長期趨勢成長實力。本基金投資區域雖分散布局於美、歐、亞等區域之國家，惟風險無法因分散投資而完全消除，並可能存在類股集中度較高之風險。**
- 二、**依據本基金之屬性、投資策略、投資區域與風險等特性，本基金適合可承受較大風險與波動以追求中長期投資報酬之投資人。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。**

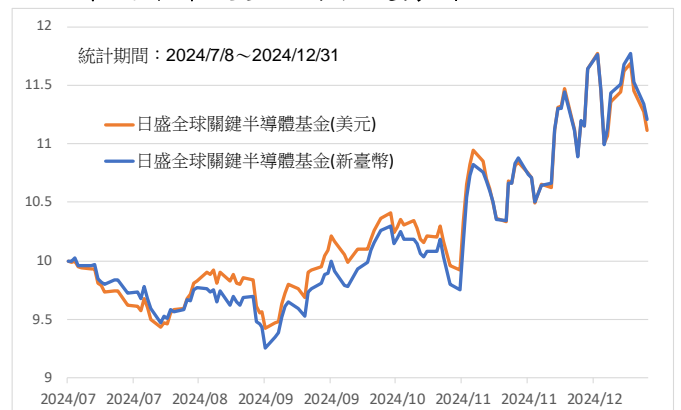
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：113年12月31日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額 (新臺幣佰萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
台灣上市股票	44	2.10
台灣上櫃股票	21	1.03
加拿大股票	124	5.97
香港股票	22	1.05
日本股票	66	3.20
美國股票	1,505	72.63
指數型基金-美國	30	1.47
銀行存款(含活存、支存、定存)	333	16.08
其他資產減負債後之淨額	(73)	(3.54)
淨資產總額	2,073	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：無，本基金 113/7/8 成立。

四、基金累計報酬率：無，本基金 113/7/8 成立。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：無。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	109	110	111	112	113
費用率	-	-	-	-	1.50%

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 2% 另請參閱基金公開說明書【基金概況】_壹、二十二所列之說明	保管費	每年基金淨資產價值之 0.26%
買回收件手續費	(1)至經理公司辦理者，免收。 (2)至基金銷售機構辦理者，依各基金銷售機構規定辦理。	召開受益人會議費用	並非每年固定召開，每次預估不超過新臺幣壹佰萬元
申購手續費	每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 4%。實際費率由經理公司及基金銷售機構依其銷售策略在該範圍內訂定。		
買回費	現行為零。		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 7 曆日(含)者，應支付買回價金之 0.02% 為短線交易買回費用		
其他費用	以實際發生之數額為準(詳見基金公開說明書【證券投資信託契約主要內容】捌之內容)		

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。詳細內容請參見基金公開說明書第 32~33 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、公告方式：本基金之淨資產價值於經理公司網站(<http://www.jsfunds.com.tw>)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(<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.jsfunds.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 免費取得基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

日盛證券投資信託股份有限公司 服務專線：(02)2507-3088

投資警語：

(一) 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

(二) 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

(三) 本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

金融消費爭議處理及申訴管道：就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向經理公司提出申訴，客服專線：02-2507-3088、客服信箱：FundService@JSFunds.com.tw、地址：10485 台北市中山區南京東路二段 139 號 5 樓；若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果，投資人得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址(<http://www.foi.org.tw/>)。