

日盛全球抗暖化證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：109年4月30日

(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	日盛全球抗暖化證券投資信託基金	成立日期	97年1月17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	台新國際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
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之有價證券。並依下列規範進行投資：

(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、新台幣計價外國債券、國際債券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、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封閉型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及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。

(二)本基金投資之外國有價證券包括：1.美國、加拿大、日本、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、紐西蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙之證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票(含承銷股票)、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF，前述 ETF 包括追蹤股票指數及債券指數之 ETF)、不動產投資信託基金受益證券、存託憑證。

(三)本基金主要投資於從事全球抗暖化議題之相關產業。

(四)原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，應符合下列投資規範：

- 1.投資於國內資產之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之十，且投資於國內外之股票(含承銷股票)、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；
- 2.投資於外國有價證券之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)；
- 3.投資於前述第(三)款所列主要投資產業有價證券之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

二、投資特色：

(一)投資範圍涵蓋五大抗暖化相關產業領域，投資範圍包括(a)再生能源：太陽能、生質能源、風力、氫能及燃料電池等；(b)水資源；(c)節能；(d)環境污染控制；(e)抗暖化新興產業：綠色環保建築、油電環保車輛等。

(二)投資標的遍及全球主要市場，可有效分散風險。本基金分散投資於全球各區域的抗暖化相關企業，投資區域涵蓋美洲、歐洲及亞洲等，透過投資組合的分散，可有效降低單一國家或區域的投資風險。

參、投資本基金之主要風險

本基金之投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、各國政府抗暖化政策變動之風險、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、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(債市之風險、投資存託憑證之風險、投資轉換公司債之風險、投資無擔保公司債之風險、投資次順位公司債/次順位金融債之風險、投資指數股票型基金(ETF)之風險、投資受益證券或資產基礎證券之風險、投資不動產投資信託基金受益證券、不動產資產信託受益證券等標的之投資風險、投資興櫃股票之風險、投資反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF 之風險等)、從

事證券相關商品交易之風險、其他投資風險及 FATCA 法規遵循之相關風險。有關本基金之投資風險，詳細內容請參見公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為海外股票型基金，主要投資於從事全球抗暖化議題之相關產業，深入研究並長期追蹤各國抗暖化產業之發展潛力與投資價值，追求中長期資本利得並為投資人創造長期穩健的投資報酬。依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，其風險報酬等級為 RR4。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，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。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

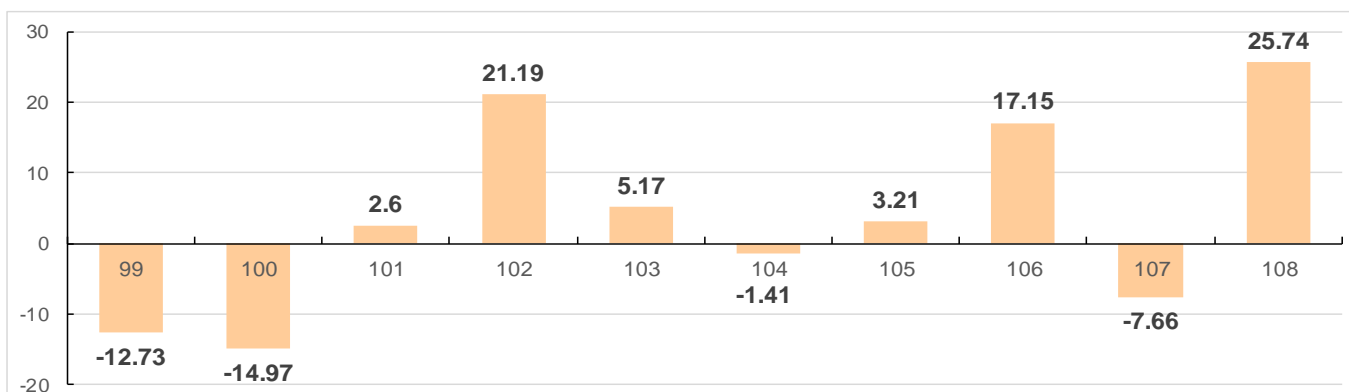
資料日期：109年3月31日

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(%)
臺灣股票	19	8.26
瑞士股票	4	1.76
法國股票	5	2.27
日本股票	6	2.81
荷蘭股票	4	1.57
美國股票	147	63.60
美國指數型基金	16	6.74
銀行存款(含活存、支存、定存)	32	14.09
其他資產減負債後之淨額	(3)	(1.10)
淨資產總額	231	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(%)：



註：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。

資料來源：投信投顧公會

四、基金累計報酬率：

資料日期：109年3月31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(97年1月17日)起算至資料日期日止
累計報酬率(%)	-15.91	-11.57	-8.56	11.19	13.60	18.76	-0.60

資料來源：投信投顧公會

註：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。

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	104	105	106	107	108
費用率	2.40%	2.39%	2.49%	2.46%	2.84%

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 2.0%	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，免收手續費。 (2)至買回代理機構辦理者，依各代理機構規定辦理。	召開受益人會議費用(註)	每次預估不超過新臺幣壹佰萬元。
申購手續費	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，實際申購手續費費率依經理公司及各銷售機構之優惠折扣規定辦理之，惟最高不超過發行價格之 4%。		
買回費	現行為零。		
短線交易買回費用	持有本基金未滿七曆日(含)者，應支付買回價金之萬分之二(0.02%)之買回費用；買回費用計算至新臺幣「元」，不滿壹元者四捨五入(同一基金買回再轉申購同一基金或定時(不)定額、按事先約定條件之電腦自動交易投資除外)。上述「未滿七曆日(含)」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代理機構次一營業日」之日期減去「申購日」之日期，小於或等於七曆日者。		
其他費用	以實際發生之數額為準(詳見公開說明書【證券投資信託契約主要內容】捌之內容。		

註：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

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，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第34~35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>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

- 無。
- 一、本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。
 - 二、本基金主要投資於抗暖化議題之相關產業，其特定投資風險包括：1.類股過度集中之風險：本基金主要投資於全球五大抗暖化相關產業之上市櫃股票，因此可能有類股過度集中之風險，經理公司將盡量分散投資區域及分散投資次產業，惟風險亦無法完全消除。2.各國政府抗暖化政策變動之風險：由於現階段再生能源的成本仍較傳統能源為高，因此再生能源市場的發展多視各國政府的抗暖化政策而定。一旦政策變動，如減少政策補貼或由補貼太陽能轉向風能等，將影響相關產業發展。經理公司將密切追蹤各國政府抗暖化政策走向以降低政策變動之風險。3.產業景氣循環之風險：抗暖化相關產業涵蓋相當廣泛，然因某些次產業可能因供需結構而有明顯之產業循環週期。經理公司將致力掌握景氣循環變化，並採適時分散投資策略來分散產業景氣循環之風險，惟此風險亦無法完全消除。
 - 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：
就本證券投資信託事業所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本證券投資信託事業提出申訴，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/>)。

日盛證券投資信託股份有限公司 服務專線：(02)2507-3088