

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF證券投資信託基金 簡式公開說明書

刊印日期：110年10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	國泰全球基因免疫與醫療革命 ETF 證券投資信託基金	成立日期	本基金為首次募集，符合成立條件時應立即向金管會報備，經核備後始得成立
經理公司	國泰證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	中國信託商業銀行(股)公司	基金種類	指數股票型
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	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數 (Solactive Global Genomics Immunology and medical revolution index)	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			
<p>一、投資範圍：</p> <p>(一) 中華民國境內及外國有價證券。本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1、本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值 90%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2、本基金之指數化投資策略，原則上以前述 1 方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事以下(二)所述證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值 100%。</p> <p>(二) 為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事衍生自股價指數、股票或以股價指數為標的指數之指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易(包括但不限於股權相關之證券相關商品及外國發行或交易與股價指數、股票或指數股票型基金具連結性之證券相關商品等)，但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。</p> <p>二、投資特色：(一)直接投資；(二)追蹤優質指數；(三)投組透明；(四)交易方便。</p> <p>三、標的指數簡介：本標的指數以已開發市場國家交易所(包括台灣、韓國，不含中國)之上市股票為樣本空間，並以自由流通市值、流動性標準、FactSet 行業分類，篩選出符合之標的，接續以內部評分系統找出與疫苗研發、基因定序、基因編輯、免疫醫療、生物技術等主題最為相關的公司，評分最高的 50 家公司成為最終之成分證券。指數於每年 5 月與 11 月底進行調整，檢視是否新納入或剔除成分證券。</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>一、基金未能完全緊貼標的指數表現之風險：(一)本基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)，將影響基金追蹤表現。(二)因標的指數之計價幣別可能與本基金所投資之有價證券及證券相關商品之計價幣別有所不同，因此本基金需承受相關匯率波動而導致本基金報酬與投資目標偏離之風險。</p> <p>二、投資人於本基金掛牌前所申購的每單位淨資產價值，可能不等於基金掛牌後之價格，於本基金掛牌前申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。</p>			

- 三、本基金申購或買回總價金計算方式係以申請申購或買回日當日約當本基金每受益權單位淨資產價值計算。本基金每日每受益權單位淨資產價值可能高於或低於每日本基金於次級市場成交價格或收盤價格，投資人或受益人需承擔價差風險。
- 四、次級市場交易價格受到多項市場因素之影響，使得本基金在證券交易市場的交易價格可能高於或低於淨值，造成所謂折溢價的風險。
- 五、除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為直接投資股市之指數股票型基金(ETF)，屬於跨國型之指數股票型基金，投資國家之政治、經濟或法令等相關投資規定若改變時，亦存在一定程度之投資風險，雖投資 ETF 相當於投資一籃子股票，具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，本基金適合之投資人屬性為能適度承擔風險以追求合理投資報酬及長期穩健績效之投資人。本基金之投資人屬性詳細內容及基金風險報酬等級請參閱公開說明書。

伍、基金運用狀況(無)

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		每年基金淨資產價值之 0.85%
保管費		每年基金淨資產價值之 0.20%
短期借款費用		無
指數授權相關費用		每季末支付授權費用，其每季費用計算方式係根據每日基金總資產規模乘上授權費率 0.042% 除以 365 天後，加總季度總金額；但不得低於每年度最低費用 15,000 歐元。此外，經理公司每年應另支付予第三方資料服務商彭博資訊 (Bloomberg) 年費 1,200 美元。
掛牌費及年費		每年掛牌費用為本基金資產規模之 0.03%，最高金額為新臺幣 30 萬元。
召開受益人會議費用		每次預估新臺幣 100 萬元。
其他費用		以實際發生之數額為準。(詳見本基金公開說明書)
透過 初級 市場 申購 買回 作業 之 費用	申購手續費 (成立日前)	本基金之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本基金每受益權單位淨資產價值之 2%，實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。
	申購手續費 (掛牌日起)	本基金採用現金申購買回作業；每一申購基數為 50 萬個受益權單位數。 (1) 每受益權單位之申購手續費暨事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%。 (2) 經理公司目前就每一申購申請或基數收取申購手續費，扣除「申購買回作業平台服務費」後之餘額為事務處理費，全數由參與證券商收取或由經理公司指示基金保管機構退還予申購人。 (3) 申購手續費不列入本基金資產。
	申購交易費	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率(0.10%)
	買回手續費	本基金採用現金申購買回作業；每一買回基數為 50 萬個受益權單位數。 (1) 每受益權單位之買回手續費暨事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%。 (2) 經理公司目前就每一買回申請或基數收取申購手續費，扣除「申購買回作業平台服務費」後之餘額為事務處理費，全數由參與證券商收取或由經理公司指示基金保管機構退還予受益人。 (3) 買回手續費不列入本基金資產。
	買回交易費	買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.10%)
	買回費用	無
	買回收件手續費	無
短線交易買回費用		無

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 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：經理公司之營業處所、國泰投信網站 (www.cathayholdings.com/funds)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站 (www.sitca.org.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、參與證券商營業處所，投資人可免費索取。 二、投資人亦可於經理公司網站 (www.cathayholdings.com/funds) 及公開資訊觀測站 (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
<p>一、本基金掛牌日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回，本基金受益憑證之掛牌買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。有關基金及投資人應負擔之費用已揭露於本基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。</p> <p>二、本基金未受 Solactive AG 以任何形式贊助、宣傳、銷售或支持，Solactive AG 亦不就在任何時點或任何方式使用指數及/或指數商標或指數價格之結果提供任何明示或默示保證或確認。無論在任何時點或任何方式使用指數之結果及/或指數商標或指數價格，亦同。指數由 Solactive AG 計算並發佈。Solactive AG 盡其最大努力確保指數之正確計算。無論對於發行人是否負有義務，Solactive AG 無義務對第三人(包括但不限於投資人及/或本基金之中介機構)提醒指數計算之錯誤。Solactive AG 發佈指數或針對本基金為指數授權或指數商標授權不得視為 Solactive AG 推薦資本投資於本基金，亦不得被視為 Solactive AG 針對投資於本基金之保證或意見。」 國泰證券投資信託股份有限公司應負責就其所發行基金之公開說明書之正確性及完整性負法令上義務。</p>

注意：本基金經金管會同意生效，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。

國泰投信客戶服務電話：(02)7713-3000