

國泰全球品牌50 ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)

簡式公開說明書

刊印日期：114 年 10 月 29 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	國泰全球品牌 50 ETF 證券投資信託基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)	成立日期	111 年 9 月 16 日
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	有	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	本基金標的指數為 NYSE FactSet 全球品牌 50 指數，為客製化指數，非 Smart Beta 指數，相關資訊請詳閱本基金公開說明書第 21 頁	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) 中華民國境內及外國之有價證券。
- (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，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。
- (三) 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. 所定方法為主，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前述(二)之證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值 100%。

二、投資特色：

- (一) 直接投資特定標的；(二) 追蹤優質指數；(三) 投組透明；(四) 交易方便。

三、標的指數簡介：

「NYSE FactSet 全球品牌 50 指數」由 ICE 國家分類定義下(公司總部所在地包括台灣、韓國，不含中國、香港、俄羅斯)之交易所上市具備品牌地位的 50 支成分證券組成，投資範圍橫跨全球，包括軟硬體科技業、循環性及非循環性消費品業、消費服務業、金融業等公司類別中，具較高品牌價值及大市值之產業龍頭，指數於每年 4 月與 10 月底進行每半年度成分股審核調整。相較於一般傳統市值型指數，目前成分股產業組成以科技、金融、消費為主。指數價格波動率，因產業主要分散於上述三大產業，波動度略高於全球綜合型股票指數。

參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金為直接投資全球之指數股票型基金，屬於全球指數股票型基金，主要投資於全球軟硬體科技業、循環性及非循環性消費品業、消費服務業、金融業等產業之上市股票。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、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治及經濟變動之風險等。本基金相較同類型基金過去 5 年淨值波動度略低，且依據基金主要投資地區與投資市場特性，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」(下稱 RR)等因素綜和考量後，其風險報酬等級為 RR4*。

- 二、基金未能完全緊貼標的指數表現之風險：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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、本標的指數之特性及與傳統指數之差異可能導致基金投組配置偏重於特定主題、產業、性質、大小規模、存續期間等標的，故基金表現未必適宜與傳統指數之表現比較，且投資人仍應注意：(1)不保證該客製化指數、或經主管機關、證交所或櫃買中心認定須揭露相關資訊之指數、或 **Smart Beta** 指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知。(2)追蹤客製化指數、或 **Smart Beta** 指數之基金，相較於追蹤市值加權指數之基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。(3)客製化指數、或 **Smart Beta** 指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書第 26 頁。
- 七、請詳細閱讀本基金公開說明書第 21-26 頁，投資本基金應注意之相關風險。

*風險報酬等級為經理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、本基金為指數股票型基金，投資地區為全球，以追蹤 NYSE FactSet 全球品牌 50 指數績效表現為目標。
- 二、主要投資區域與投資組合為全球龍頭品牌公司，透過 FactSet 資料庫篩選後之上市股票。
- 三、故以基金之投資策略、區域與組合之特性，本基金適合願意承擔較高風險及波動度，追求中長期合理投資報酬之投資人，投資人宜斟酌個人之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：114 年 9 月 30 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(%)
股票	1,944.85	99.96
銀行存款	53.94	2.77
其他資產 (扣除負債後)	-53.07	-2.72

二、最近十年度基金淨值走勢圖(資料來源：Morningstar)：

(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)



三、最近十年度各年度基金報酬率：(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)



註：

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。

資料來源：Morningstar

四、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)資料日期：114年9月30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(111年9月16日)起算至資料日期
累計報酬率%(TWD)	13.15	11.38	14.51	87.07	N/A	N/A	79.72

註：

資料來源：Morningstar

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。

基金表現與標的指數表現之差異：

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(111年9月16日)起算至資料日期
基金報酬率(含息)%(TWD)	13.15	11.36	14.50	87.04	N/A	N/A	79.69
標的指數(含息)%(USD)	8.76	21.98	20.05	100.17	N/A	N/A	79.78
標的指數(含息)%(TWD)	13.33	12.00	15.59	92.21	N/A	N/A	74.93
基金報酬率(不含息)%(TWD)	13.15	10.15	13.25	81.47	N/A	N/A	74.33
標的指數(不含息)%(USD)	8.57	21.48	19.16	95.31	N/A	N/A	80.68
標的指數(不含息)%(TWD)	13.14	11.54	14.74	87.54	N/A	N/A	75.80

註：基金與指數分別為含息與不含息報酬率為比較基礎。

資料來源：國泰投信整理

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額-TWD(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.17000000	0.22000000

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	N/A	N/A	0.38%	1.22%	1.16%

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
經理費		每年基金淨資產價值之 0.60%。
保管費		按下列基金淨資產價值規模及比率計算： 1.未達新臺幣 50 億元時，按每年 0.18% 之比率計算； 2.新臺幣 50 億元(含)以上，且未達新臺幣 100 億元時，按每年 0.16% 之比率計算； 3.新臺幣 100 億元(含)以上時，按每年 0.14% 之比率計算。
短期借款費用		無
指數授權相關費用		1.指數授權費：年度授權費係按本基金每日資產規模乘以 0.05% 或 1 萬 7 仟美元，每季計算一次，二者取其較高者。指數授權費用變更時之因應處理程序及影響，請詳閱本基金公開說明書第 39 頁。 2.指數數據授權費：若本基金未於指數授權許可日起 18 個月(即「發行期間」)內發行，經理公司應支付指數提供者 5 仟美元之一次性費用。
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	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發行價格之 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之 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。

作業之費用	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之 2%。 2. 經理公司目前就每一買回申請或基數收取買回手續費，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；且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 39 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

- 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。**
- 二、本基金之配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 三、國泰投信客戶服務電話：(02)7713-3000
- 四、免責聲明：
「NYSE FactSet 全球品牌 50 指數 (NYSE FactSet Global Top 50 Brands Index)」(「標的指數」) 係 ICE 數據指數有限公司(以下稱 ICE Data) 之產品，且經許可使用。「[ICE SM/®]」為 ICE Data 或其關係企業之服務/商標；而 NYSE 為 NYSE Group, Inc.商標，由 IDI 經 NYSE Group, Inc. 許可使用。這些商標與標的指數已經授權，供國泰投信與國泰全球品牌 50 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**(「本產品」) 一起使用。國泰投信、或本產品(如適用)均未由 ICE Data、其關係企業或其第三方供應商(「ICE Data 和它的供應商」)贊助、認可、銷售或推銷。ICE Data 及其供應商對於投資於有價證券之建議不為任何承諾或保證，尤其是本產品或指數追蹤一般市場績效的能力。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data 與國泰投信之關係僅存在於授權其使用商標、商標名稱、標的指數或其成份。標的指數係由 ICE Data 決定、組成、計算，與國泰投信或本產品或其持有人無涉。ICE Data 於決定、組成、計算指數時，無義務將國泰投信或本產品持有人之需求納入考量。ICE Data 未參與本產品之發行的時間、價格或數量之決策，亦不負責；對於產品之定價、買賣、贖回之決策或計算結果亦同。
除某些客製化指數計算服務，ICE Data 提供的所有資訊本質上都是一般信息，並非針對國泰投信或任何其他個人、實體或團體的需求而量身定制。ICE Data 不承擔與本產品管理、行銷或交易相關的義務或責任。ICE Data 不是投資顧問。將某一證券納入指數並不表示 ICE Data 建議買進、賣出或持有該證券，也不應被視為投資建議。(完整版指數公司免責聲明請詳閱公開說明書)

投資警語：

- 一、**本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。**
- 二、**本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益。**
- 三、**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。**