第一金太空衛星 ETF 證券投資信託基金簡式公開說明書

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	第一金太空衛星 ETF 證券投資信託基金	成立日期	111 年 7 月 12 日
經理公司	第一金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	臺灣中小企業銀行股份有限公司	基金種類	指數股票型
受託管理機構	無	投資地區	國內外
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	本基金之標的指數為Solactive太空及衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)，為客製化指數，相關資訊請詳閱本基金公開說明書第19~23頁(指數股票型基金應敘明之事項)。	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：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並以追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式，將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：

1. 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或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、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、台灣存託憑證。
2. 本基金投資於下列外國有價證券：
   (1)本基金投資於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證。
   (2)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基金受益憑證、基金股份或投資單位。
   (3)本基金可投資之國家及地區詳如公開說明書。
3. 本基金扣除各項必要費用後，盡可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含)，同時考量基金操作及資金調度需要，本基金得投資於其他與標的指數相關之國內外股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金期貨交易之契約等，使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。
4. 本基金追蹤Solactive 太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)，為客製化指數，投資於發達市場國家(包含韓國、台灣)，篩選出市值較大、流動性較佳之個股，並且使用指數提供者(Solactive AG)專有自然語言處理算法 ARTIS®篩選公開可用訊息(例如金融新聞、業務概況和公司出版物)，來識別在太空和衛星行業已經或預計將有重大影響的公司。本指數投資集中於太空衛星產業，不如傳統市值型指數分散，波動性較大。

二、投資特色：

1. 基金投資追蹤太空衛星指數：本基金以 Solactive 太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)之成分證券為主要投資標的；標的指數公開資訊取得容易、透明度高且易了解，更能掌握投資效益。入選的成分股均為國內外上市或上櫃掛牌交易的太空衛星研發及製造相關企業。
2. 交易方式便利：本基金於臺灣證券交易所掛牌交易，投資人可於臺灣證券交易所營業日之交易時段內隨時進行買賣，或依經理公司規定時間內透過參與證券商於初級市場進行申購、買回之投資行為，交易方式便利且符合時間效益。

第一金投信 FSITC

3. 直接參與全球的太空衛星概念股：指數提供機構(Solactive AG)透過自有的 AI 演算法 ARTIS® 分析大量公開文件資料，自全球上市公司中，尋找出顯著提供屬太空產業的服務或產品之企業。太空產業的主題設定包括衛星設備與通訊服務、太空與衛星電子元件、航太旅遊、太空科技等。指數成分亦排除違反聯合國人權公約(UN Global Compact)以及涉及爭議性武器(Controversial Weapons)之企業。
4. 太空衛星趨勢看好：隨技術進步與應用擴展，多家研究機構已把太空產業發展列為未來重要趨勢主題之一，另外摩根史坦利(Morgan Stanley)更估計太空商機將從 2019 年的 3,793 億美元成長至 2040 年的 1.1 兆美元。

參、投資本基金之主要風險

1. 本基金為指數股票型基金，追蹤標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏離為目標，在合理風險度下，投資於標的指數之相關投資標的。本基金之主要投資風險，係因本基金之操作目標在於追蹤與標的指數相關之報酬，而標的成分價格波動將影響本基金標的指數之走勢。
2. 本基金投資策略以追蹤 Solactive 太空及衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)績效表現為本基金投資組合管理之目標。為偏重產業主題型股票基金，或可能出現投資產業或公司過度集中風險、流動性不足之風險等。且不保證該客製化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，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。客製化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 27 頁」。
3. 有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書第 23 頁至第 27 頁。
4. 回測五年分析本基金模擬投資組合年化波動度，與全球一般(已開發)股票型進行比較。本基金模擬投資組合年化波動度高於全球一般(已開發)股票型之年化波動度，年化報酬率及夏普指標則優於全球一般(已開發)股票型；至於年化波動度與同類型基金比較部分，如以平均數而言，模擬投資組合高於全球一般(已開發)股票型，低於全球產業股票型。另依本基金之基準指數與其它產業型 ETF 所追蹤的指數進行質化比較後，在個股集中度與權重集中度的比重上，本基金最大權重較其它產業型 ETF 為低。本基金所追蹤指數標的，在區域配置上主要以成熟國家為主，新興市場投資地區的曝險比率較低，其它相關之投資風險包括政治、社會或經濟變動風險皆同步降低。考量本基金之主要投資風險、基金投資策略及同類型年化波動度比較後，本基金風險等級為 RR4(註)。

註：風險報酬等級係計算過去 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：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。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為全球指數股票型基金(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，具有分散各投資標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險。

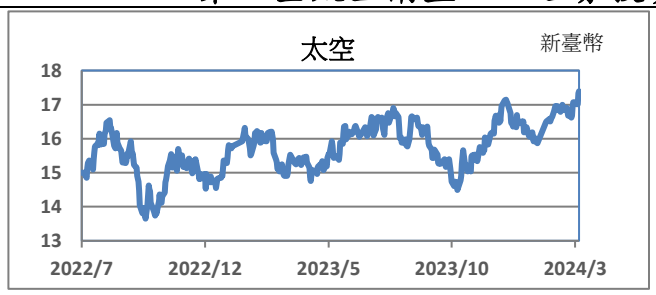
二、本基金適合之投資人屬性為能適度承擔風險以追求合理投資報酬之投資人。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：113 年 3 月 31 日

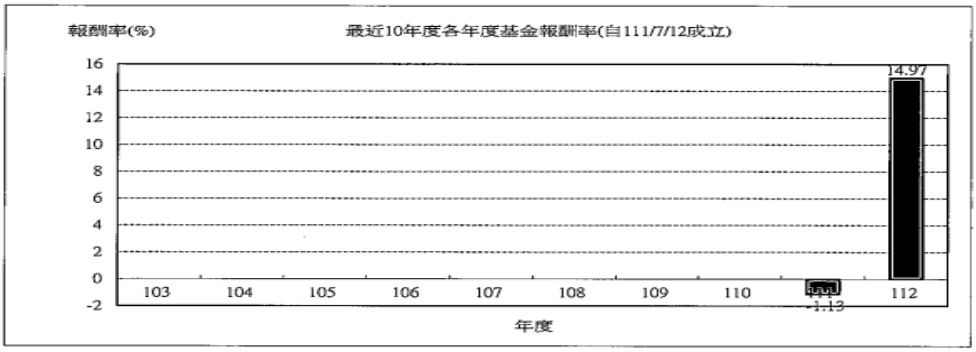
投資類別/投資國家(區域)	投資金額(新台幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
股票	105	93.96
銀行存款	3	2.90
其他資產扣除負債後淨額	4	3.14

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：

第一金太空衛星ETF基金
最近十年度各年度基金報酬率



四、基金累計報酬率：

資料日期：113 年 03 月 29日

基金名稱	報酬率						自成立日以來	基金成立日
	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年		
第一金太空衛星ETF基金	1.99	10.98	12.05	-	-	-	15.93	20220712

基金表現與標的指數表現之差異比較：

名稱	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	成立日以來
第一金太空衛星 ETF 證券投資信託基金	1.99%	10.98%	12.05%	-	-	-	15.93%
標的指數-新台幣(%)	4.04%	13.24%	16.24%	-	-	-	28.71%

註：基金報酬與標的指數報酬為新台幣報酬。

資料來源：投信投顧公會委託台灣大學財務金融系(所)邱顯比教授、李存修教授製作之基金績效評比

註：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，加計收益分配後之累計報酬率。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。

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	N/A	N/A	N/A	1.71%	2.38%

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	每年淨資產價值之 0.9%	保管費	每年淨資產價值之 0.23%
申購手續費 (成立日前)	最高不得超過發行價格之 2%		
申購手續費 (上市日起)	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百分之二。 2.經理公司目前就每一申購收取申購手續費，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。 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 本基金之申購交易費率以 0.15%，加計換匯交易實際成交匯率與基金資產評價匯率價差波動計算之。 【註】本基金之交易費率計算基準包括但不限於股票交易費用（依市場費率為準）、期貨商經紀費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。		
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百分之二。 2.經理公司目前就每一買回收取買回手續費，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。 3.買回手續費不列入本基金資產。		
買回交易費	買回交易費 = 實際買回價金×買回交易費率 本基金之買回交易費率以 0.2%，加計基金資產評價匯率與換匯交易實際成交匯率價差波動計算之。 【註】本基金之交易費率計算基準包括但不限於股票交易費用（依市場費率為準）、期貨商經紀費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。		
上市費及年費	基金資產規模之 0.03%，最高金額為新臺幣 30 萬元。		
指數授權相關費用	固定費用為陸仟歐元，變動費用為基金管理規模乘以年化費率 0.042%，總授權費用為前面兩者相加或每年最低固定費用壹萬柒仟伍佰歐元兩者擇其高計算。另每年應另支付予第三方資料服務商彭博資訊(Bloomberg)年費陸佰美元。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 38 頁指數授權相關費用。		
短線交易買回費用	不適用，本基金為指數股票型基金。		
召開受益人會議費用(註一)	每次預估新臺幣伍拾萬元。		
其他費用(註二)	以實際發生之數額為準。		

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:依信託契約規定運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等必要費用及應支付之一切稅捐、訴訟費用、清算費用等。

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 37-38 頁。

第一金投信 FSITC

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：於投信投顧公會網站及經理公司第一金投信公司網站公告。
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(https://www.fsitc.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
第一金投信服務電話：(02)2504-1000

投資警語：

1. 第一金投信獨立經營管理。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
2. 本基金自成立日起，運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市日止期間之淨資產價格波動所生折/溢價的風險。本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。另應注意，本基金僅接受現金申購及現金買回申請。
3. 本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障，如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。
4. 免責聲明: Solactive AG (以下簡稱“Solactive”)是「Solactive 太空衛星指數」的授權方。基於該指數的金融商品不會被 Solactive 以任何方式贊助、認可、推廣或銷售，Solactive 關於以下事項不得做出任何明示或暗示之陳述、保證:(a)指數成分證券投資之合宜性；(b)質量、準確性和(或)指數之完整性；和(或)(c)任何個人或公司從指數的使用上獲得或將獲得的結果。Solactive 不保證指數的準確性和(或)完整性，對任何錯誤或遺漏不承擔任何責任。儘管 Solactive 對被授權方有義務責任，但 Solactive 保留更改關於指數和 Solactive 的計算或公佈方法，不負責與指數相關的任何計算錯誤或任何有關指數發布的不正確性、延遲性或中斷性。Solactive 不對任何損害負責，包括但不限於使用(或無法使用)指數造成任何利潤損失、業務，或招致任何特殊、附帶、懲罰性、間接損害。
5. 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

第一金投信 FSITC