

**第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金之  
第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金  
簡式公開說明書**

刊印日期：110 年 7 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	第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金	成立日期	109 年 9 月 17 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	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	國內外
國外投資顧問公司	EFG Asset Management (UK) Limited	存續期間	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣及美元
績效指標 benchmark	STOXX 全球寵物照護指數 (STOXX Global Pet Care 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

### 一、投資範圍：

本基金投資於中華民國及外國之有價證券。投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總額，不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「寵物照護相關產業」所發行之股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；前述所謂「寵物照護相關產業」包含寵物食品與用品相關行業、寵物製藥(含寵物生物科技)相關產業、寵物醫療保健(含寵物醫療保健服務、醫療保健設備)相關產業、寵物及其照護相關零售服務(含網路、實體零售)相關產業。

### 二、投資特色：

- 獨特性：本基金為國內一檔以投資「寵物」相關產業為訴求的基金，並以達成總報酬率(total return)超越績效參考指標「STOXX Global Pet Care Index」為目標。
- 前瞻性：根據市調機構預測 2020 年下半年全台犬貓數將首度超過 15 歲以下孩童數，於 2021 年達 295 萬隻，首次超過 283 萬名孩童，顯示寵物在世代變遷之下，已逐漸取代家中小孩地位，舉凡寵物飼養、寵物食品與營養品、寵物醫療與健康照護及寵物用品及服務等方面皆具龐大商機。本基金藉由投資相關產業，以掌握並創造長期潛在獲利機會。

## 參、投資本基金之主要風險

- 本基金投資於全球寵物照護相關產業之有價證券，因投資標的鎖定特定產業，投資組合可能有集中於少數類股之情形。
- 基金投資於全球寵物照護相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。
- 有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書。

## 肆、本基金適合之投資人屬性分析

根據本基金之投資策略與投資特色，本基金之風險及波動度屬中高程度，適合投資屬性偏好風險及波動度中高之投資人，依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬 RR4(基金風險報酬等級區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，五個風險報酬等級)，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，投資人仍應注意所有投資基金個別的風險，並斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後投資。本基金主要風險請詳見本公開說明書(壹、伍、投資風險揭露)之內容。

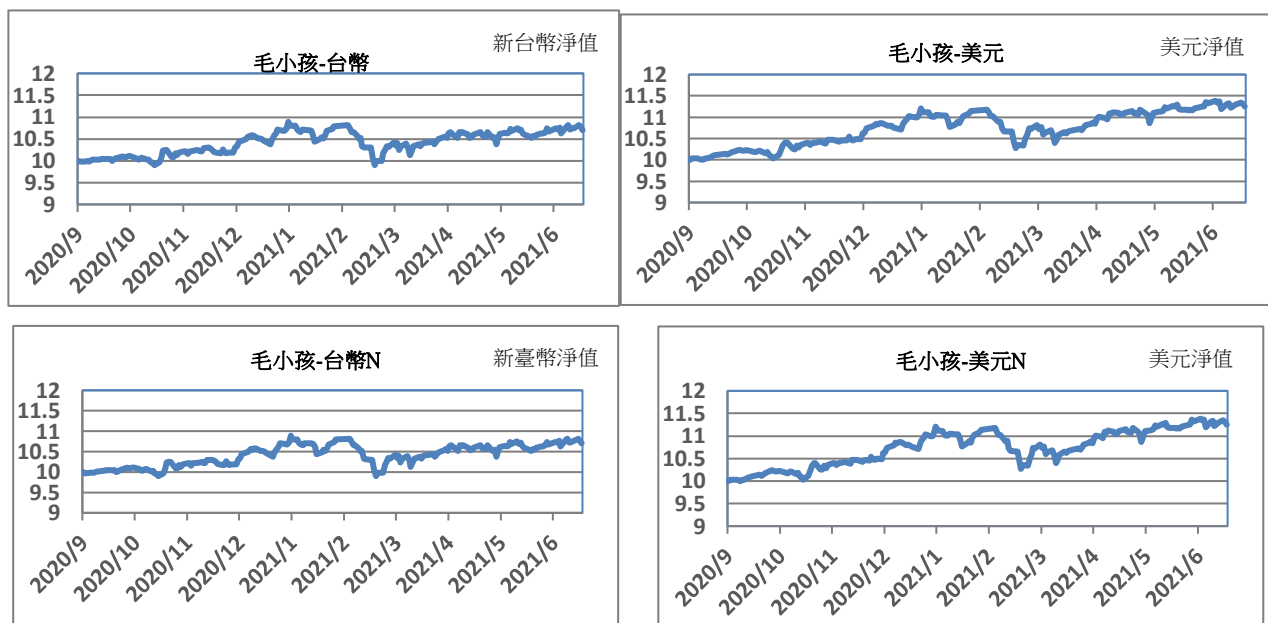
**第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金之  
第一金全球Pet毛小孩證券投資信託基金  
簡式公開說明書**

**伍、基金運用狀況**

一、基金淨資產組成：資料日期：110年6月30日

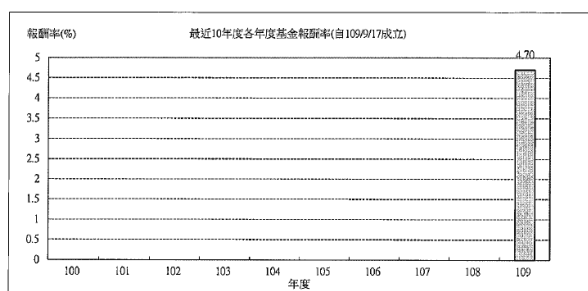
投資類別/投資國家(區域)	投資金額 (新台幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
股票	295	95.37
銀行存款	15	4.73
其他資產扣除 負債後淨額	-1	-0.10

二、最近十年度基金淨值走勢圖(單位：元)：

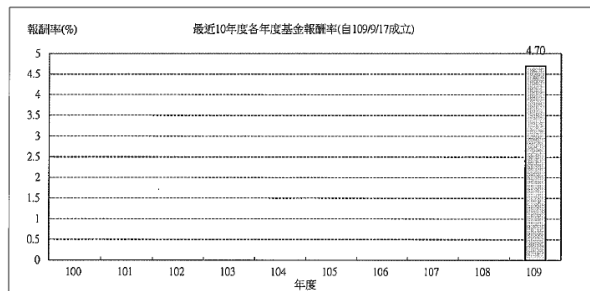


三、最近十年度各年基金報酬率：本基金成立日 109/9/17

第一金全球Pet毛小孩基金-新台幣  
最近十年度各年度基金報酬率

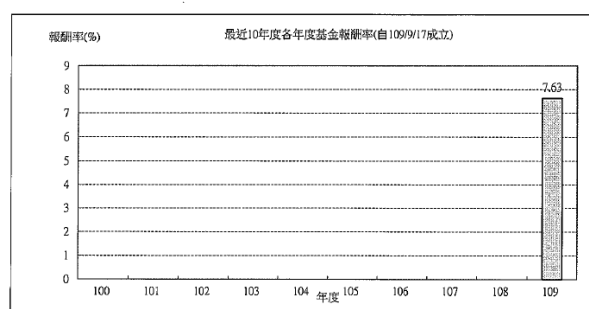


第一金全球Pet毛小孩基金-新台幣N類型  
最近十年度各年度基金報酬率

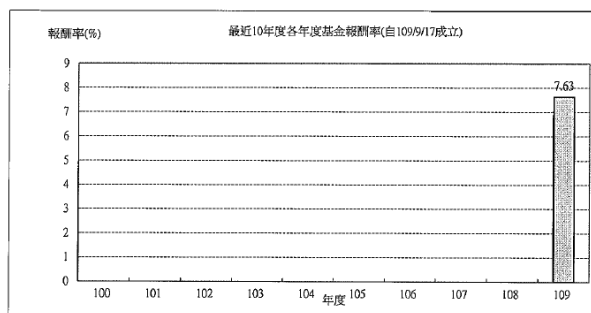


# 第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金之 第一金全球Pet毛小孩證券投資信託基金 簡式公開說明書

第一金全球Pet毛小孩基金-美元  
最近十年度各年度基金報酬率



第一金全球Pet毛小孩基金-美元N類型  
最近十年度各年度基金報酬率



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，加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

#### 四、基金累計報酬率：

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		
第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣	2.98	2.20					7	20200917
第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N	2.98	2.20					7	20200917
第一金全球Pet毛小孩基金-美元	5.48	4.58					12.56	20200917
第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N	5.48	4.58					12.56	20200917

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. 累積報酬率：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	105	106	107	108	109
費用率	N/A	N/A	N/A	N/A	0.73%

註：費用率係指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本一手續費、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	1. 新臺幣壹拾億元(含)以下：按每年百分之壹點捌(1.8%)。 2. 逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分：按每年百分之壹點陸伍(1.65%)。 3. 逾新臺幣貳拾億元(不含)部分：按每年百分之壹點伍(1.5%)。	保管費	每年百分之零點貳柒(0.27%)

**第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金之  
第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金  
簡式公開說明書**

申購手續費(含遞延手續費)	1. 申購時給付：(除 N 類型各計價類別受益權單位外) 現行手續費收取最高不超過發行價額之百分之四，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。 2. 買回時給付，即遞延手續費：(僅 N 類型各計價類別受益權單位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間 1 年(不含)以下者：3%。 (2) 持有期間 1 年(含)~2 年(不含)者：2%。 (3) 持有期間 2 年(含)~3 年(不含)者：1%。 (4) 持有期間 3 年(含)以上者：0%。
買回費	本基金買回費目前為零。
買回收件手續費	由買回代理機構辦理者每件新臺幣伍拾元；至經理公司辦理者免收(買回收件手續費未來可能因代理機構成本增加而調整之)。
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿七個曆日(含)者，應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用。短線交易買回費用之計算方式，詳見本基金公開說明書【基金概況】壹、二十、之說明。
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)	1. 運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；2. 本基金應支付之一切稅捐；3. 訴訟費用；4. 清算費用等。詳見本基金公開說明書【證券投資信託契約主要內容】捌、基金應負擔之費用。

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：以實際發生之數額為準。

### 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 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：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(<http://www.fsitc.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

1. 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(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)。
2. 本基金投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本公開說明書【基金概況】玖、(二)「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」。
3. 本基金包含新臺幣計價級別及美元計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。基金交易係以長期投資為目的，基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能

第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金之  
第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金  
簡式公開說明書

取回全部之投資金額。

4. 投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。
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。
6. 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至公開資訊觀測站([mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw))下載。

第一金投信服務電話：(02)2504-1000