

富蘭克林華美核心AI電力算力ETF證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：115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	富蘭克林華美核心 AI 電力算力 ETF 證券投資信託基金	成立日期	首次募集
經理公司	富蘭克林華美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	第一商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	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	本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	本基金之標的指數為「Solactive 核心 AI 電力算力科技指數」，為客製化指數，相關資訊請詳閱本基金公開說明書第 27~31 頁	保證機構	無
		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)本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「Solactive 核心 AI 電力算力科技指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%(含)以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之 100%。
- (二)本基金以追蹤「Solactive 核心 AI 電力算力科技指數」之績效表現為目標。本基金主要投資於已開發國家中涉及核心 AI 電力算力科技相關的軟硬體應用，以及電力供應鏈產業分類之證券，以表彰全球 AI 基礎設施、算力資源與能源相關產業組合之績效表現。
- (三)「Solactive 核心 AI 電力算力科技指數」之指數編製規則請參考基金公開說明書。本基金之追蹤標的成分證券組成投資於特定產業，與傳統指數相比，具特定產業及績效落後市場行情之風險。

二、投資特色：

- (一)直接參與投資全球核心 AI 電力算力相關產業。(二)複製指數，投資標的透明。(三)交易便利。

參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金屬於指數股票型基金以追蹤「Solactive 核心 AI 電力算力科技指數」績效表現為管理目標。本基金主要投資於已開發國家中涉及核心 AI 電力算力科技相關的軟硬體應用，以及電力供應鏈產業分類之證券，考量本基金之基金屬性、投資策略、投資區域及主要投資風險之特性，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4(註)。

註：關於基金風險報酬等級為本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。

- 二、本基金追蹤之標的指數為「Solactive 核心 AI 電力算力科技指數」，屬於客製化指數，與傳統市值型指數相比的差異及相關風險揭露如下：

- (一)特定產業及類股集中風險：與傳統市值型指數相比，傳統市值型指數涵蓋美國全部產業，其子產業較為多元分散，而標的指數成分證券組成僅投資標的指數主題特定產業，如 AI 軟硬體、應用與電力科技(基於 FactSet 之 RBICS 分類系統)等相關業務之子產業，具特定產業景氣循環及類股可能過度集中之風險。

(二)績效落後市場行情之風險：標的指數成分證券可能會集中在科技產業，因此本基金所追蹤之標的指數與傳統指數因產業配置不同，可能導致標的指數的期間表現與傳統指數表現出現背離，本基金績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較，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傳統指數，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。

(三)「Solactive 核心 AI 電力算力科技指數」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 36~37 頁」。

三、本基金可能面臨的風險包含不限於類股過度集中及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、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其它投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及其他投資風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書第 32 頁至第 40 頁。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金屬於指數股票型基金，以追蹤「Solactive 核心 AI 電力算力科技指數」績效表現為管理目標。本基金主要投資於已開發國家中涉及核心 AI 電力算力科技相關的軟硬體應用，以及電力供應鏈產業分類之證券。雖投資股票 ETF 相當於投資一籃子股票，具有分散各標的風險，惟仍有相當程度的風險，本基金適合願意承受較高風險及波動度，以追求中長期合理投資報酬之投資人，投資人應充分了解基金投資特性與風險，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。

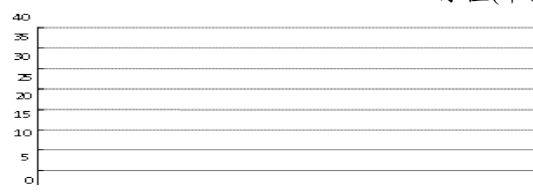
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：本基金為首次募集

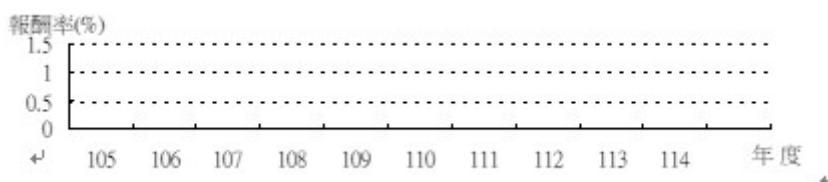
資料日期： 年 月 日

投資類別/ 投資國家(區域)	投資金額 (新臺幣百萬元)	佔基金淨資 價值比重(%)
合計		100.00%

二、最近十年度基金淨值走勢圖：本基金為首次募集 淨值(單位：新臺幣)



三、最近十年度各年度基金報酬率：本基金為首次募集



資料來源：

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。

四、基金累計報酬率：本基金為首次募集

資料日期：

基金名稱	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	基金成立日起算 至資料日期日止
富蘭克林華美核心 AI 電力算力 ETF 基金	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

註：

資料來源：

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：本基金為首次募集

資料日期：

基金名稱	三個月	六個月	一年	年度至資料日期	上市至資料日期日止
富蘭克林華美核心 AI 電力算力 ETF 基金(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Solactive 核心 AI 電力算力科技指數(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

註：基金報酬率為含息報酬，資料來源為富蘭克林華美投信彙整

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：本基金為首次募集（單位：元/每受益權單位）

年度	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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。

六、最近五年度各年度基金之費用率：本基金為首次募集

年度	110	111	112	113	114
費用率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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**一、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 0.90%	保管費	每年基金淨資產價值 0.20%
指數授權費	自本基金成立日起，依下列計算方式給付： 1. 年度指數授權費以最低年費 17,700 美元或於每季季底按當季日平均基金淨資產價值，以年度費率 0.04%計算之數額，兩者較高者為給付，未滿一季者按比例計算，於每季季底計算並支付。 2. 前述指數授權相關費用應以美元給付之。		
指數審查費	新臺幣 30 萬元。		
上市費及年費	每年上市年費為基金淨資產價值之 0.03%，每年最高金額為新臺幣 30 萬元。		
申購手續費 (成立日前)	最高不超過申購發行價額之 1%，實際費率得由經理公司視行銷策略，在適當範圍內調整之。		
召開受益人會議 費用	每次預估不超過新臺幣壹佰萬元。		
其他費用	以實際發生之數額為準。		
以下為本基金上市日起透過初級市場申購買回之費用			
申購手續費 (上市日起)	本基金每受益權單位之申購手續費及參與證券商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 1%。		
申購交易用費	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率(0.10%)		
買回手續費	本基金每受益權單位之買回手續費及參與證券商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 1%。		
買回交易費用	買回交易費=買回價金 X 買回交易費率(0.10%)		
行政處理費	就每筆申購失敗或買回失敗應給付行政處理費予本基金，行政處理費列本基金資產。有關行政處理費計算標準請詳閱本基金公開說明書。		

二、基金標的指數(客製化指數)授權費用變更之處理程序及可能對投資人產生之影響

本基金標的指數之授權費用如公開說明書所載，變更授權費用前須事先經經理公司與指數編製公司洽商同意，並修訂本基金信託契約與公開說明書且依本基金信託契約規定辦理公告，經理公司於指數授權費用調整生效日起，依契約內容進行指數授權費用調整。依本基金信託契約規定，指數授權相關費用(包括但不限於客製化指數設計及編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費及指數資料使用授權費)為本基金應負擔之費用，逐日累計計算，故相關調整將反映於每日淨值。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55~56頁。

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56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：(一)於經理公司富蘭克林華美投信公司網站 (<http://www.FTFT.com.tw>) 公告。
(二)於同業公會網站(<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.FTFT.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

富蘭克林華美投信客服專線：0800-088-899

投資警語：

- 一、本基金經金管會或其指定機構申報生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理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基金公開說明書。
- 二、本基金自成立日起，即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。投資人於基金成立日（不含當日）前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金自成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。
- 三、本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。
- 四、**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之申購及買回。**
- 五、Solactive AG（以下簡稱「Solactive」）為「Solactive 核心 AI 電力算力科技指數」（以下簡稱「指數」）的指數編製公司。本基金未受 Solactive 以任何形式贊助、宣傳、銷售或支持，Solactive 亦不就於任何時點或任何方式使用指數、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。無論任何時點或任何方式使用指數之結果、指數商標或指數價格，亦同。指數由 Solactive 計算並發佈，Solactive 盡其最大努力確保指數之正確計算。Solactive 無義務對第三人（包括但不限於投資人、本基金之中介機構）提醒指數計算之錯誤。Solactive 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 推薦資本投資於本基金，亦不得被視為 Solactive 針對投資於本基金之保證或意見。經理公司應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。
- 六、本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。