

未來資產環球『搜·選』系列基金

未來資產韓國股票基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：107年7月31日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。
- (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	未來資產韓國股票基金 (Mirae Asset Korea Equity Fund)	成立日期	2008年7月22日
基金發行機構	Mirae Asset Global Discovery fund	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	FundRock Management Company S.A	國內銷售基金級別	A類、I類
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、歐元
總代理人	未來資產證券投資信託股份有限公司	基金規模	4百萬美元 (2018/6/30)
基金保管機構	Citibank Europe plc(盧森堡分行)	國人投資比重	3.12% (2018/6/30)
基金總分銷機構	未來資產環球投資(香港)有限公司	其他相關機構	無
收益分配	無	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	KOSPI 指數	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略

※本基金之投資標的及投資策略，請詳閱本基金公開說明書第24頁，有關本基金之專屬資訊，請詳閱公開說明書中譯本第85-91頁。

一、投資標的：

投資經理透過集中投資於韓國註冊或從事大部分經濟活動的企業股票及股票相關證券，從而實踐子基金的目標。

二、投資策略：

本基金主要目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值，達到股票價值之長期成長。

參、投資本基金之主要風險

一、境外基金須承擔之投資風險包括：投資本金之損失、價格波動、匯率變動及政治等風險等。就任何金融投資而言，潛在投資者應知悉，該等子基金的資產價值可能會大幅波動。發行機構無法向股東保證，其所作投資不會蒙受損失；基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險及其它風險請參閱公開說明書中譯本第35頁~第51頁，本子基金有關之特定風險請參閱公開說明書中譯本第91頁。本基金未受存款保險或保險安定基金之保障。

二、匯率：各子基金的參考貨幣未必是相關子基金的投資貨幣。投資以投資經理認為最有利該等子基金表現的貨幣進行。外幣匯率的變動將會影響股票及債券子基金中所持股份價值。投資參考貨幣以外子基金的股東應注意，匯率波動可能導致其投資價值減少或增加。

三、權益型證券投資：投資股票及股本相關證券的子基金價值會因股市變動、個別投資組合證券價值有變，以及經濟、政治及發行人的具體變動而受到影響。股市及個別證券往往反覆不定，價格於短期內可大幅波動。小型公司的權益型證券對比大型公司較易受到該等波動的影響。上述風險將會影響

該等子基金的價值，使其隨著相關權益型證券價值波動而產生變化。

四、新興市場投資：潛在投資者應注意，除其他投資的固有風險外，新興市場投資附帶額外風險。潛在投資者尤應注意，(i)投資任何新興市場較投資已發展市場承受更高風險，譬如投資及匯出利潤的限制、貨幣波動、政府對私人市場的介入、投資者披露規定及發行機構可以作出的法律追溯可能有限；(ii)新興市場向投資者提供資訊及法律保障的程度可能較低；(iii)部分國家或會就外資擁有權施加管制；(iv)部分國家採用的會計準則及稽核慣例，可能與會計師本應按照國際公認會計原則所編製財務報表的結果不一致；及(v)因新興股票市場成交量相對較小，故投資部分新興市場較投資已發展市場承受更高的流動資金風險。

五、於特定行業的投資：若干子基金將會集中投資於若干經濟行業內的公司，因此承受集中投資於該等行業的有關風險。尤其是投資保健、消費必需品及服務或電訊等價值日益減少的特定經濟行業，可能將帶來不利後果。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於韓國股票。根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準(基金風險報酬等級由低至高區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級)，故本基金風險報酬等級為 RR4。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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，本子基金有關之特定風險請參閱公開說明書中譯本第 91 頁。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1.依投資類別：

日期：2018年6月30日

投資類別	投資比例(%)
資訊科技	27.5
工業	15.0
非必需消費品	11.8
金融	8.0
原料	8.0
必需消費品	7.2
醫療保健	7.0
電訊服務	3.3
公用事業	2.2
能源	2.1

2.依投資國家或區域：

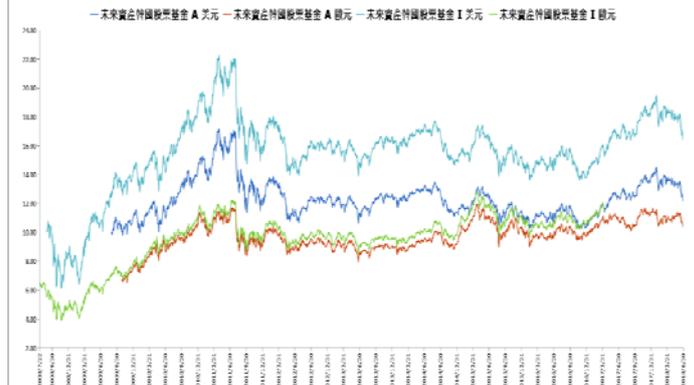
國家/區域	比重%
韓國	92.2%

資料日期：2018/6/30

3.依投資標的信評：

無，本基金為股票型基金

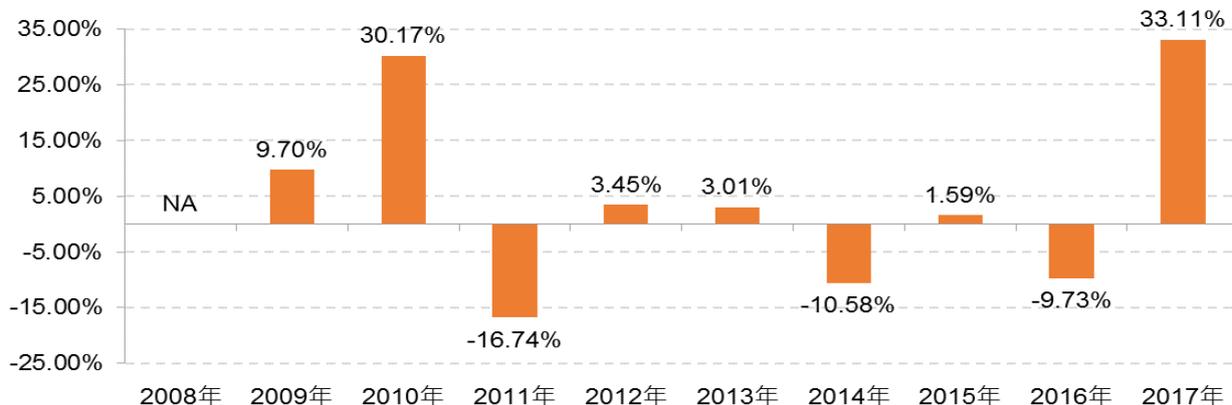
二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



三、最近十年度各年度基金報酬率：

(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

未來資產韓國股票基金(A/USD)



註：資料來源：理柏
 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：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期：2018年6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(2009年9月1日)起算至資料日期日止
累計報酬率(A/USD)	-9.24%	-10.48%	-0.96%	-1.43%	9.75%	NA	23.80%

註：資料來源：理柏
 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。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示) 本基金收益不分配

六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	102	103	104	105	106
費用率(A/USD)	1.61%	1.81%	1.86%	2.25%	2.44%
費用率(I/USD)	1.05%	1.24%	1.32%	1.70%	1.87%
費用率(A/EUR)	1.61%	1.81%	1.86%	2.26%	2.32%
費用率(I/EUR)	0.95%	1.27%	1.32%	1.73%	1.67%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(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)←請列示基金實際之主要費用項目

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
SK海力士	9.2	三星SDI	2.5
三星電子	9.1	Celltrion	2.5
浦項鋼鐵	3.5	LG生活健康	2.4
KB金融集團	3.2	LG化學	2.4
現代汽車	2.9	新羅酒店	2.1

陸、投資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	A級別：最高2.0%/I級別：最高1.0%
保管費	A級別/I級別：每年不超過基金淨資產價值之0.50%
申購手續費(或遞延銷售手續費)	A級別：本基金申購手續費最高為5.25%，如每投資1000元，申購手續費中收取不多於52.5元。(1,000*5.25%=52.5元)

買回費	I 級別：本基金申購手續費最高為 1%，如每投資 1000 元，申購手續費中收取不多於 10 元。(1,000*1%=10 元) A 級別：無。
轉換費	I 級別：最高 1%。如每買回 1000 元，買回費收取不多於 10 元。(1000*1%=10 元) A 級別 / I 級別：轉換手續不多於 1%，如每投資 1000 元，申購手續費中收取不多於 10 元。(1,000*1%=10 元)
短線交易買回費用	A 級別 / I 級別：最高徵收高達其申請價值 4% 的費用。(如投資人短線交易申請價值為 1000 元，本公司最多可收取短線交易費用為 40 元。(1000*4%=40 元)
反稀釋費用	無。
其他費用（如買回收件手續費、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	請參閱公開說明書第 89-91 頁

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

一、中華民國境內稅負

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

二、境外稅負

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書(第 69-78 頁)瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人未來資產投信公司網站 (<http://investments.miraeasset.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外 ETF) 於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

無。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 19 頁。

總代理人：未來資產證券投資信託股份有限公司 公司服務電話：(02)7725-7555

【未來資產投信獨立經營管理】