

木星單位信託系列基金-木星生態基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年10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	木星生態基金 Jupiter Ecology Fund	成立日期	1988年2月23日
基金發行機構	木星單位信託管理有限公司	基金型態	開放式契約型
基金註冊地	英國	基金種類	股票型
基金管理機構	木星單位信託管理有限公司	國內銷售基金級別	零售-收益型(原幣別-英鎊)、零售-收益型(美元計價)、I Class-資本增值型
基金管理機構註冊地	英國	計價幣別	英鎊(基礎貨幣)、美元
總代理人	台新證券投資顧問股份有限公司	基金規模	531.49 百萬英鎊 (截至2019/9/30)
基金保管機構	Northern Trust Global Services SE (英國分公司)	國人投資比重	0.13% (截至2019/9/30)
基金總分銷機構	木星單位信託管理有限公司	其他相關機構(行政管理人、登記人與過戶代理人)	無
收益分配	零售-收益型：半年配現 I Class-資本增值型：無，本基金不配息，收益保留累積於基金資產中	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標benchmark	IA Global Sector 或 FTSE ET100 Index	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（簡介）

一、投資標的：

投資於全球積極對環境保護長期關注之公司。

二、投資策略：

主要投資於與環保政策相關或與社會議題結合而有積極成長動能的公司，致力於追求長期績效表現；投資並重中小型股，著眼未來全球成長性。產業佈局涵蓋食衣住行，以及綠能、環保、有機食品等各項有助於生態保護的產業。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本「附件一」。

參、投資本基金之主要風險

基金投資組合中之投資將受股票市場變動及所有投資中其他本身所具風險影響，投資之價值及其收入可能走低或走高，投資人可能無法取回原始投資之金額。過去績效未必是未來表現之指標。歐洲貨幣聯盟(歐盟)的改變，包括一個或多個成員國脫離歐盟組織，或歐元區的徹底失敗，可能會導致基金運作接連發生問題，舉例來說，也有可能在幣值、基金指標、評價資產能力與執行贖回交易上產生重大影響。專門投資於特別市場產業或地理區域之基金，可能比一個較大投資範圍之基金波動性更大。匯率風險：本基金之基礎貨幣為英鎊，若投資人以美元幣別申購本基金，申購金額將依當時匯率轉換為英鎊，併入基金資產中進行投資運用，反之，當投資人買回本基金時，買回款項將由英鎊以當時匯率轉換為美元金額給付予投資人。投資人應注意，以非基礎幣別（英鎊）申購本基金（例如美元）時，貨幣間的轉換與匯率的改變將導致您的投資價值增加或減少，投資人於申購時應審慎評估自身風險承受度，選擇適合之幣別進行投資。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。有關投資本基金之主要風險說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本第26章節「風險因素」。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

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，本基金為投資全球股票之股票型基金，故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之風險。

本基金可能適合追求資本利得並能承受價格下跌之風險，以獲取一般報酬的積極型投資人。有關本基金是否適合其投資需要，仍應由投資人自行判斷。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別： 資料日期：2019年9月30日

投資類別	比重(%)
股票	97.35
現金*	2.65
總計	100.00

*包括貨幣市場工具

**其他包括其他產業和全球生態多元化基金(1.48%)

2. 依投資國家或區域： 資料日期：2019年9月30日

投資區域	比重(%)
北美	40.81
歐洲(不含英國)	29.95
日本	11.99
英國	11.65
亞太地區(不含日本)	2.95
小計	97.35
現金*	2.65

3. 依投資產業： 資料日期：2019年9月30日

投資產業	比重(%)
電子電氣設備	20.06
支援服務	15.80
工業工程	13.11
建築與材料	7.58
可替代能源	5.87
天然氣、水和多用途設備	5.54
汽車及零件	5.47
化學製品	4.78
旅遊與休閒	4.05
食品生產商	2.35
一般零售商	2.11
小計	86.73
其他**	10.62
現金*	2.65

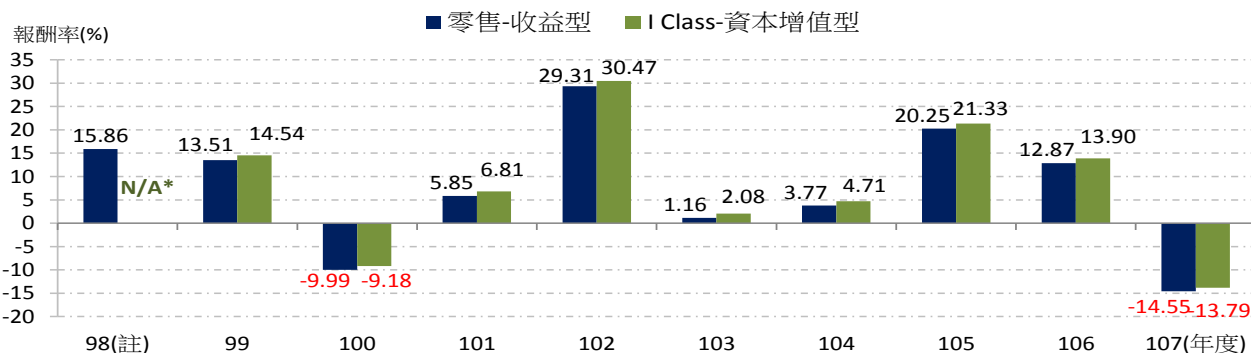
二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：木星生態 I Class-資本增值型成立於 2009 年 6 月 15 日。

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）



註：原幣別(英鎊)計價，淨收益轉入再投資，以買回價格對買回價格為基準。資料來源：Lipper，截至 2018/12/31

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。

3. *木星生態 I Class-資本增值型成立於 2009 年 6 月 15 日。

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：2019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	基金成立日起算至資料日期日止
零售-收益型(原幣別-英鎊)	2.68%	10.79%	5.33%	21.75%	52.86%	112.82%	951.72% (成立於1988/2/23)
I Class-資本增值型	2.92%	11.30%	6.29%	25.07%	59.89%	132.85%	1049.93% (成立於2009/6/15)

註：原幣計價，淨收益轉入再投資，以買回價格對買回價格為基準。資料來源：Lipper

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。

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）

單位：便士(1便士=0.01英鎊)/分(1分=0.01美元)

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
零售-收益型(原幣別-英鎊)	0.7700	0.5900	0.8360	1.1840	0.7639	0.3615	0.3560	0.4706	0.0000	0.6103
零售-收益型(美元計價)	1.2873	0.9454	1.3278	1.8798	1.2175	0.5736	0.5381	0.5874	0.0000	0.7953
I Class-資本增值型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	103	104	105	106	107
零售-收益型(原幣別-英鎊)	1.70%	1.69%	1.68%	1.68%	1.68%
零售-收益型(美元計價)	1.70%	1.69%	1.68%	1.68%	1.68%
I Class-資本增值型	0.80%	0.79%	0.78%	0.78%	0.78%

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。(費用包含年度管理費用和其他包括：受託機構之報酬、經紀商佣金、交易費、審計費、註冊費用、規費、律師費等費用。)

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%
1. Azbil	3.37	6. Itron	2.66
2. Xylem	3.03	7. Vestas Wind Systems	2.64
3. Orsted	2.82	8. LKQ	2.61
4. Waste Connections	2.77	9. A.O. Smith	2.55
5. Veolia Environnement	2.72	10. Republic Services	2.40

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	零售-收益型：每年基金淨資產價值之1.50% I Class-資本增值型：每年基金淨資產價值之0.75%
保管費	信託費：基金資產規模之0.005%。 保管費：每年基金淨資產價值之0.0025%~0.5%，費用根據各個國家市場及交易類型不同而會有所變動。
申購手續費(或遞延銷售手續費)	管理機構不收取申購手續費(即初次費用)。銷售機構代表客戶申購基金單位時，仍可能收取其本身的銷售手續費。詳公開說明書中譯本第18章節「管理機構之報酬-初次費用」。
買回費	無。管理機構得就單位之買回收取費用，但目前並無任何基金單位收取買回費用，任何該類費用只得在未來對採用後才發行之單位(而非現行單位)收取。
轉換費	無。
短線交易買回費用	無。基金管理機構目前於公開說明書並無收取短線交易費之規定，惟基金單位係以遠期基礎進行評價。擇時交易的做法(例如：有投資人似乎在很短的時間內申購、贖回或轉換單位，以利用由於時差之緣故造成的定價不效率)將不被接受。管理機構有權拒絕疑似此類活動的下單且採取任何必要的行動，以保護其他投資人的權利。

反稀釋費用	經理人可基於降低基金稀釋效果目的（或回收已支付，或合理預期未來將支付金額之目的），於單位出售、贖回、發行或取消時，針對單位價格執行稀釋調整（亦即單位價格將高於或低於中間市場評價價格）。這個政策被稱為「單位之評價」。價格的稀釋調整將適用於基金及其基金單位持有人的利益，而基金經理將不會受益。詳見公開說明書中譯本第 17 章節「單位之評價」。
其他費用（如買回手續費、分銷費用、召開股東會議或股東會、績效費）	每年註冊費用：零售-收益型：0.15%/I Class 資本增值型：無 交易手續費用：5 英鎊~120 英鎊

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

(一) 投資人取得海外基金之收益分配、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。

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中譯本第 23 章節「稅賦」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：於總代理人台新證券投資顧問股份有限公司網站

(<http://www.jupiterfund.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

木星單位信託系列所有基金係以單一中間市場定價基礎評價。詳細規定請參閱基金公開說明書中譯本第 17 章節「單位之評價與定價」。基金之基礎貨幣為英鎊。除基礎幣別英鎊外，木星基金公司得受理投資人以美元作為交易幣別進行申購、轉換或買回等交易指示（即交易幣別為英鎊或美元），惟以美元作為交易幣別者，須經事前約定並且符合一定條件，詳細規定請參閱基金公開說明書中譯本第 10 章節「基礎貨幣」與第 16 章節「美元帳戶」。若特定會計期間，單位持有人之平均收益分配低於 25 英鎊，管理機構保留不進行任何收益分配之權利，且在此情況，該期間之收益金額將滾入資本。

木星基金禁止接受美國人/加拿大人申購。「美國人/加拿大人」係指該國公民或居民、或該公司或合夥組織係根據該國律法規定組成或於該國有主要的營業處所。

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』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊之九。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中(www.fundclear.com.tw)查詢或下載。

【台新證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】一百零八金管投顧新字第零壹柒號

服務地址：台北市大安區 10687 仁愛路四段 118 號 16 樓

總代理人台新證券投資顧問股份有限公司 服務電話：(02)5576-1861