群益全球特別股收益證券投資信託基金
（本基金之配息來源可能為本金）
簡式公開說明書

刊印日期：114年7月31日

(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	群益全球特別股收益證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金）	**成立日期**	106年6月21日
經理公司	群益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	玉山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	無	**存續期間**	不定期限
收益分配	A類型、NA類型及I類型為累積型，無分配收益；B類型及NB類型為可分配收益型，每月分配	**計價幣別**	新臺幣、美元及人民幣
績效指標 benchmark	無	**保證機構**	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

本基金主要投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含NVDR）之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於國內及外國之特別股及具特別股性質之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(60%)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（60%）（含）。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位（含槓桿型ETF）。

二、投資特色：

(1)同一家公司發行之特別股，優先於普通股配發股利，相較於普通股股利發放須視公司每年營運狀況而定，特別股配發股利之持續性較高，對追求收益的投資者而言，更具吸引力。

(2)特別股以領取固定股息為主，股利無法隨發行公司營運發展享受股息成長，但股價波動幅度相較普通股小，適合追求固定收益投資人。

(3)特別股與普通股、債券等其他資產類別的相關性偏低，資產配置納入特別股將有助增加投資組合多元性及降低投資風險。

(4)特別股具定期發放股息之特質，可為投資組合帶來較穩定且可合理預估之資金流入；本基金運用特別股具固定股息之特性，在定期配息之優勢下，成為本基金重要配息來源。

參、投資本基金之主要風險

一、特別股股息收取不確定之風險：特別股種類可分為「累積型」或「非累積型」，持有「累積型」特別股，股息可能因發行公司無盈餘或所獲盈餘不敷分派時而暫停，但將累積至未來進行發放；如持有「非累積型」特別股，若遇公司無盈餘或盈餘不敷分派配發時，則該股息當次無法如期收取亦無法於日後有盈餘年度補發，屆時將影響基金之整體操作。

二、其他投資風險：本基金之風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動皆會影響本基金淨資產價值之增減，其最大的可能損失為本金之減損。

三、本基金為海外股票型基金，主要投資風險包括類股過度集中之風險、特別股提前買回之風險、特別股股息收取不確定之風險、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、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他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，風險報酬等級為RR3。＊風險

報酬等級為本公司參酌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」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），不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

四、有關本基金之詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為海外股票型基金，主要投資區域範圍涵蓋全球，故本基金適合長期投資型的投資人，適合尋求投資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

群益全球特別股收益基金

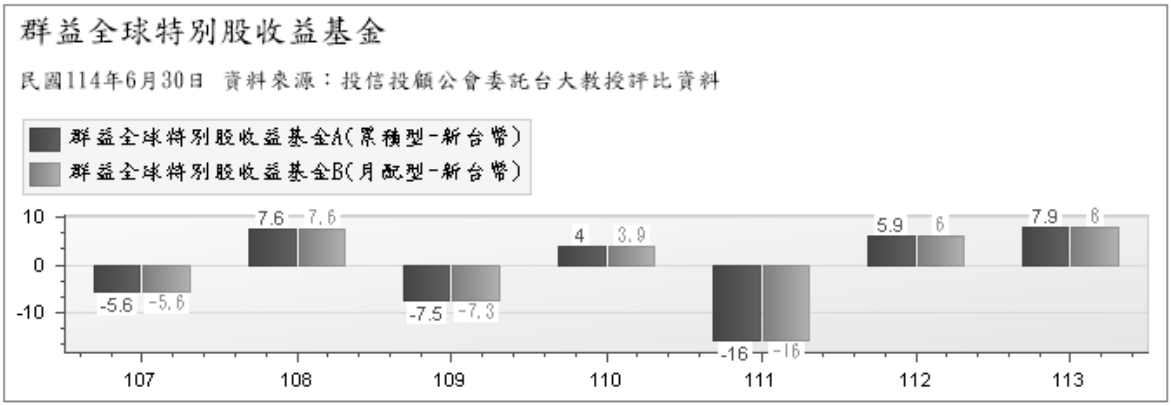
資料日期：114年6月30日

投資類別	投資金額(基準幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
股票	453.05	96.43
銀行存款	12.89	2.74
其他資產(扣除負債後)	3.87	0.83

資料來源:群益投信

二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)



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：(僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

群益全球特別股收益基金

資料日期：114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(106年6月21日)起算至資料日期日止
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)	-9.77%	-10.06%	-8.58%	0.48%	-4.48%	N/A	-16.90%
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)	-9.74%	-10.18%	-8.62%	0.55%	-4.54%	N/A	-16.90%

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

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。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

群益證券投資信託股份有限公司
群益全球特別股收益基金
最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額(未經查核)

114.6.30

TWD分配

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額(單位：元／每受益權單位)	N/A	N/A	0.2601	0.4575	0.4559	0.3936	0.383	0.3373	0.3148	0.3243

USD分配

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額(單位：元／每受益權單位)	N/A	N/A	0.2622	0.464	0.4598	0.4162	0.4215	0.3607	0.3302	0.3347

CNY分配

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額(單位：元／每受益權單位)	N/A	N/A	0.3157	0.5618	0.5528	0.4956	0.5023	0.4369	0.3963	0.3925

TWD分配(N)

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額(單位：元／每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	0.4583	0.5001	0.4316	0.4202	0.3698	0.3451	0.3557

USD分配(N)

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額(單位：元／每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	0.3108	0.492	0.4454	0.4513	0.3858	0.3533	0.3578

CNY分配(N)

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額(單位：元／每受益權單位)	N/A	N/A	0.018	0.5718	0.5626	0.5043	0.5112	0.4446	0.4033	0.3996

六、最近五年度各年度基金之費用率：

群益全球特別股收益基金

年度	109	110	111	112	113
費用率	2.39%	2.18%	2.15%	2.16%	2.09%

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、財務報告簽證或核閱費用及其他費用等）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
經理費	1.各類型受益權單位（I類型新臺幣計價受益權單位除外），每年為本基金淨資產價值之1.8%。 2.I類型新臺幣計價受益權單位每年為本基金淨資產價值之0.99%。
保管費	每年為本基金淨資產價值之0.26%。
申購手續費	申購時給付：(適用於A類型各計價類別受益權單位及B類型各計價類別受益權單位)；I類型新臺幣計價受益權單位不收取申購手續費。 本基金各類型受益憑證（I類型新臺幣計價受益憑證除外）申購手續費最高為百分之三（3%），依投資人所申購之價額，由經理公司或基金銷售機構與投資人自行議定之。
遞延手續費	買回時給付：(適用於NA類型各計價類別受益權單位及NB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(含)以下：3% (2)持有期間超過1年～2年(含)以下：2% (3)持有期間超過2年～3年(含)以下：1% (4)持有期間超過3年：0%
買回費用	現行買回費用為零；經理公司另得於給付買回價金時，扣除手續費、掛號郵費、匯費等費用。(最高不得超過各類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%)

短線交易買回費用	持有本基金未滿七個日曆日（含第七日）者（含透過特定金錢信託方式申購者），應支付買回價金之萬分之一（0.01%）之買回費用。
買回收件手續費	至經理公司辦理者免；至買回代理機構辦理，每件新臺幣伍拾元。
召開受益人會議費用	每年預估新臺幣壹佰萬元。(受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生)
其他費用	以實際發生之數額為準。包括取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、訴訟及非訟費用、清算費用、財務報告簽證或核閱費用等。

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。詳細內容請參見本基金公開說明書第32頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：本基金各類型受益憑證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：於經理公司群益投信理財網（http://www.capitalfund.com.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、投資人亦可於群益投信理財網（http://www.capitalfund.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

無

一、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。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。

二、本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。

三、投資遞延手續費 NA 類型及 NB 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所不同，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，請詳閱第 29-30 頁，「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」單元。

四、I 類型新臺幣計價受益權單位限於符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購；一般投資人僅得申購 I 類型新臺幣計價受益權單位以外之受益權單位。

五、由於本基金之淨資產價值係以新臺幣、美元與人民幣計價，因此當各投資國之貨幣對美元之匯率、或美元對新臺幣、人民幣之匯率發生變動時，將會影響本基金以新臺幣計價、美元計價或人民幣計價之淨資產價值。本基金雖然可從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險之操作，以降低外匯的匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。另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。

群益投信服務電話　台北：(02)2706-7688、台中：(04)2301-2345、高雄：(07)335-1678