

聚焦創新



預見趨勢

凱基 | 環球趨勢 | 基金



3大投資特色



✓ 超越循環

追求長期主動報酬

不侷限傳統分類，
專注發掘可創造
主動報酬標的



✓ 聚焦創新

獨創T.I.B.R.評估架構

獨創的創新投資
方程式，全方位解析
個股商機



✓ 由下而上

堅實研究形塑長期趨勢

堅強投資團隊，
深入研究產業/個股
發現趨勢機會

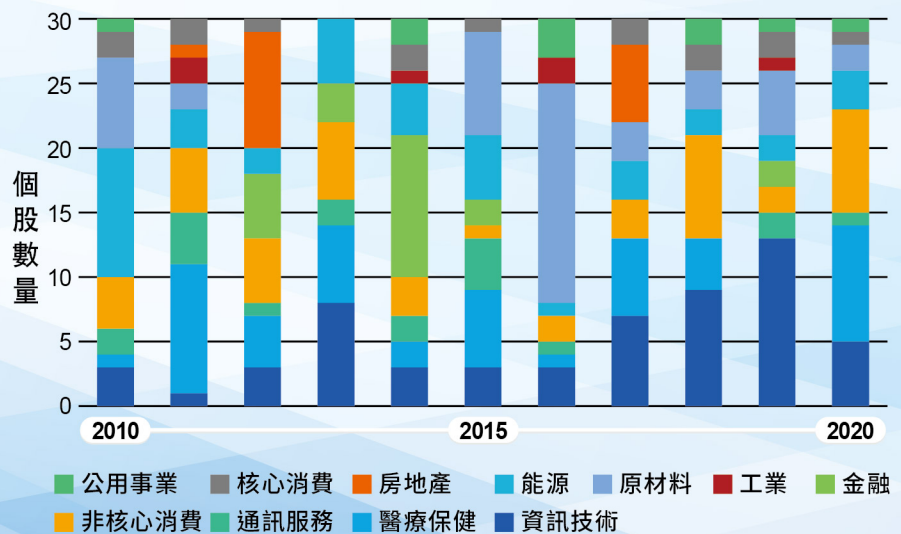


選勢不選市，發掘產業中的鑽石！

每年全球股市表現最強前1%的個股分佈於不同產業，趨勢投資打破框架，由下而上發掘驅動長期優異報酬的投資機會。

歷年個股報酬

Top 1% 產業分佈



資料來源：Bloomberg，凱基投信整理。全球股市為MSCI AC世界指數，成分股以2021/1/28共2962檔為準，報酬前1%之股票取報酬排前30名的個股統計。資料日期：2021/1/28。



精選產業強棒，創造生活中的投資趨勢

運用創新方程式精選產業強棒題材，影響人類生活的各大趨勢浮現，創造投資大商機。



汽車產業革新

- 電動車/電池技術
- 自駕車
- 供應鏈轉移



氣候變遷

- 綠色借貸
- 再生能源



新零售

- 線下/線上消費整合



人工智能

- 機器學習
- 自動化



全球聯網

- 行動廣告
- 隨選媒體



金融革新

- 數位銀行/資產
- Smart Beta 投資



消費偏好改變

- 體驗vs.購物



醫療保健創新

- 免疫療法/罕見疾病
- 成本曲線改變

資料來源：Wellington Management，凱基投信整理。以上趨勢為舉例說明，非為基金必然之投資，不代表未來實際績效，亦無獲利保證之意圖。資料日期：2021/3。



優質海外顧問 | Wellington Management

足夠分析能量



經驗老到



獨到資源

全球產業分析師 經驗豐富研究團隊
締造優異的**主動選股能力!**

覆蓋MSCI AC
世界指數*

90%



產業分析師研究涵蓋
全球約4,100檔股票

MSCI AC
世界指數約3,000檔
成分股票

資料來源：Wellington management，2020/12/31。*即MSCI ACWI指數。



基金小檔案

基金種類	股票型	買回開始日	成立日起90日後
海外顧問	Wellington Management Hong Kong Limited		
發行級別*	A類型(累積)：新臺幣、美元、人民幣		
風險報酬等級	RR4	經理費*	2.00%
		保管費	0.28%

凱基證券投資信託股份有限公司 | 107年金管投信新字第003號 | 104台北市中山區明水路698號 | 理財服務專線：(02)2181-5678 | www.kgifund.com.tw

【凱基投信獨立經營管理】本公司經理之系列基金均經金管會申請核准或申報生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保證機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。以上個股為舉例說明，為舉例說明，非為基金必然之投資，不代表未來實際績效，亦無獲利保證之意圖。本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。以上僅為指數歷史資料模擬投資組合之結果，不代表基金之實際報酬率及未來績效保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。*完整發行類型及經理費資訊依基金公開說明書為準。