



凱基投信
KGI SITE

中華開發金控
Group member of CDF



凱基未來移動基金

跨界移動 無限潛能

凱基未來移動基金

移動需求恆久不變，移動領域不斷進化



凱基未來移動基金

瞄準「龐大且有望持續發生」的移動商機

佈局天際，破壞式創新移動



太空旅遊商業化

預估 2030 年太空旅遊市場規模將達到 1,200 億美元¹



全球通訊無死角

以衛星為基礎的網路服務搶佔 5G 網路無法觸及的藍海



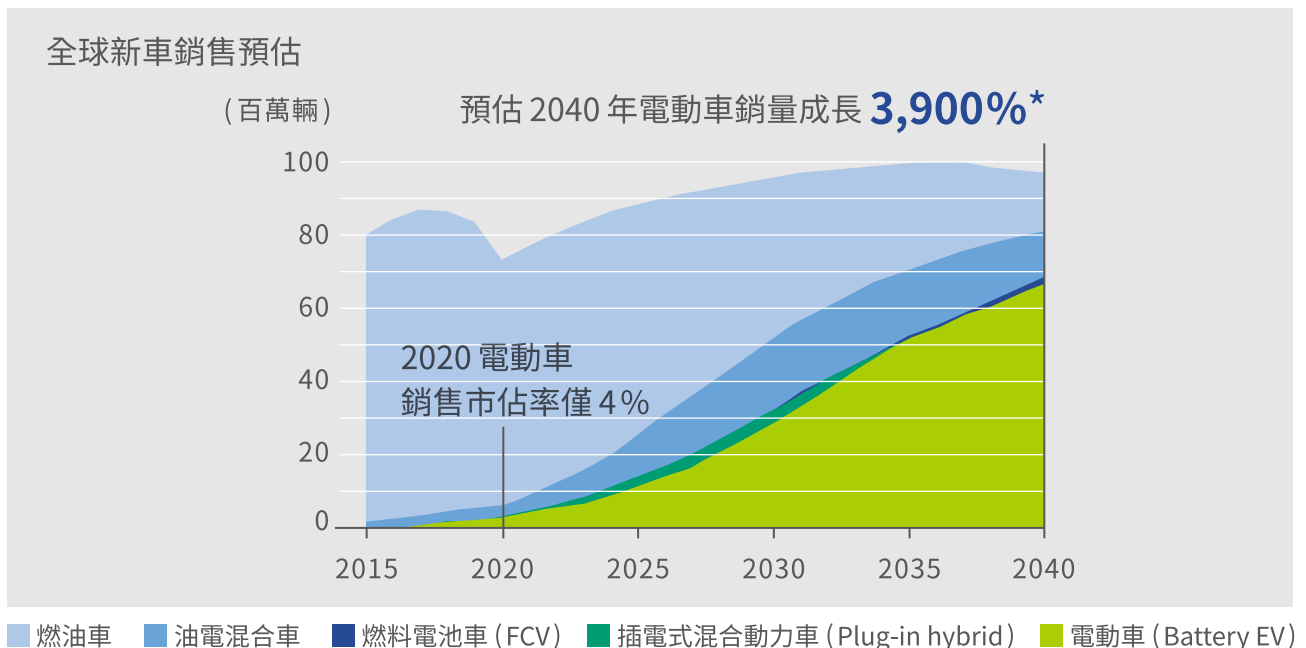
火箭需求強成長

火箭製造 / 發射成本大幅下降
NASA 宣布 2025 年重返月球²

資料來源：凱基投信整理。1 Jefferies，2021/8/31，2 NASA，2021/11/9。資料日期：2021/11。

搭乘趨勢，電動車滿街跑的未來

20 年內，預估全球新車銷量將近 7 成是電動車



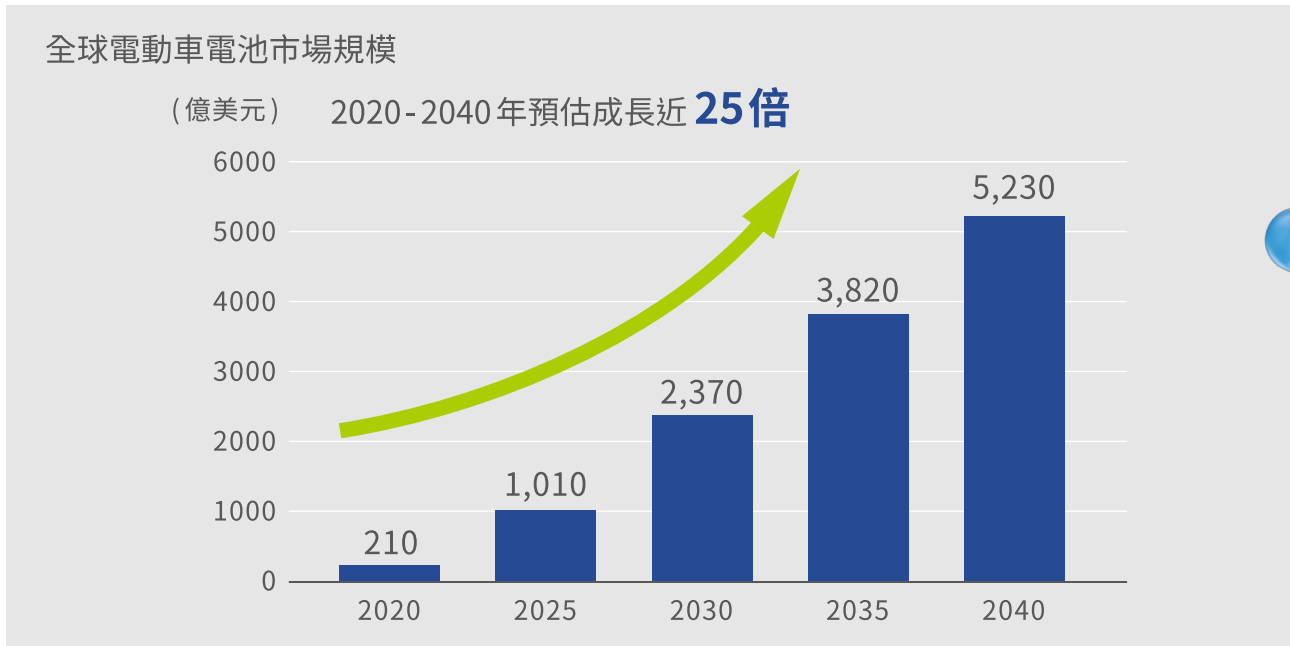
資料來源：BloombergNEF；凱基投信整理。*銷量成長率以 2020 年為基期計算。資料日期：2021/8。

凱基未來移動基金

瞄準「龐大且有望持續發生」的移動商機

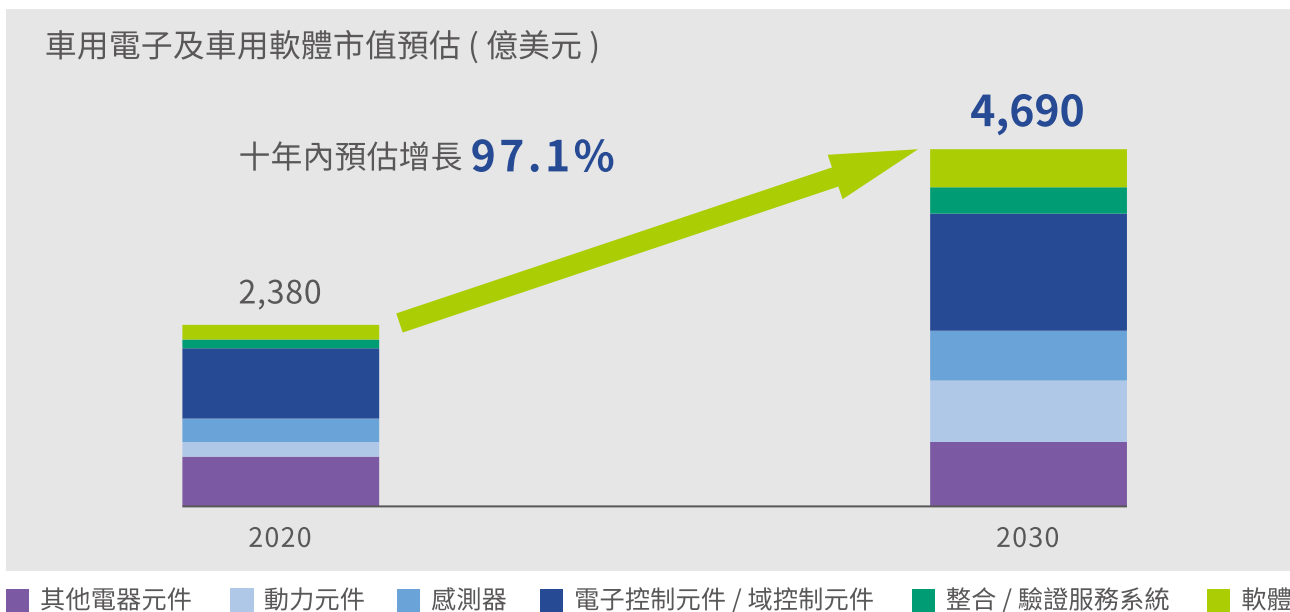
掌握智能，汽車電池 & 電控系統需求成長

■ 無論哪款電動車品牌，電池都是毫無疑問的剛需



資料來源：Morgan Stanley。資料日期：2021/11/15。

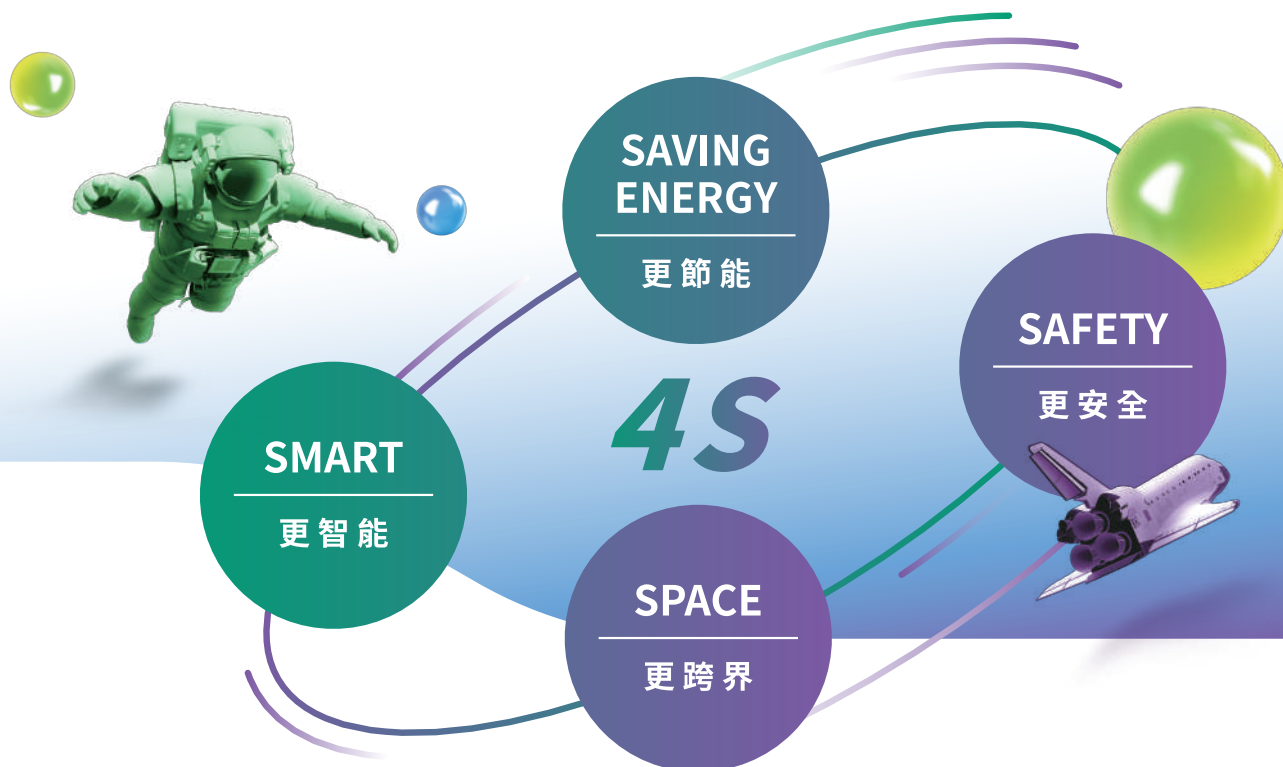
■ 車用電控系統日益複雜，軟硬體需求與日俱增



資料來源：McKinsey；凱基投信整理。資料日期：2019/12。

凱基未來移動基金

4S關鍵指標，驅動高效率的移動新未來



SAVING ENERGY 更節能 - 綠色政策，新能源車勢不可擋

■ 新能源車¹ 在新車銷售量的預估值或佔比

	2030	2035	2050
美國	50%	加州 100%	15州 ² 100% (中/重量級車)
歐盟	3,000萬 (車輛數)	100% (轎車)	100% (大型車)
中國大陸		電氣化 100% (50% 新能源車 50% 油電混合車)	
日本	50% ~ 70% (電動車)	電氣化 100% (100% 新能源或油電混合車)	

資料來源：Goldman Sachs。1 新能源車包括純電動車 (BEV)、燃料電池電動車 (FCEV)、插電式油電車 (PHEV)。2 15 個州包括加州、科羅拉多、康乃狄克、夏威夷、緬因州、馬里蘭、麻州、紐澤西、紐約、北卡羅萊、奧勒岡、賓州、羅德島、佛蒙特、華盛頓。資料日期：2021/7/21。



凱基未來移動基金

4S關鍵指標，驅動高效率的移動新未來

SMART 更智能 - 萬物聯網，串起智慧移動生態系

■ 想像一下，未來或許可以這樣通勤.....



1

呼叫自駕車
過來接你



2

自駕車根據終點
判斷最佳路線



3

自動駕駛
+
最佳車距



4

通勤時自由聯網
使用各種服務



5

到達終點
車子自己泊車

資料來源：Deloitte - Digital-Age Transportation: The Future of Urban Mobility, 2012；凱基投信整理。

SAFETY 更安全 - 通勤進化，降低社會成本

■ 人們的日常通勤，仍付出許多社會成本



- 交通事故花費成本約佔各國¹GDP 3%
- 全球平均每天約**3,700人**¹死於交通事故
- 歐洲**90%**的交通事故是人為失誤²

■ 移動安全提升，提高社會整體運作效率



- 先進輔助駕駛系統(ADAS)可預防**40%**交通意外、**37%**受傷、**29%**死亡³
- 自動剎車系統可降低**82%**碰撞意外⁴
- 縮短約**30%**的旅行時間⁵

資料來源：1 World Health Organization，2 European Commission，3 AAA Foundation for Traffic Safety，4 Waymo，5 Aptiv；凱基投信整理。資料日期：1 2021/6，2 2019/3，3 2020/1，4 2021/3，5 2019/1。

SPACE 更跨界 - 移動跨界，投資機會漸浮現



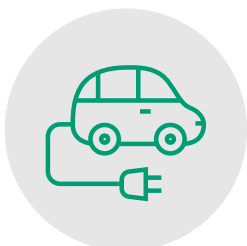
新能源動力
Power Source



自動駕駛
Autonomy



車聯網
Connectivity



電動車
Electrification



空中與太空飛行
Space

資料來源：凱基投信整理。資料日期：2021/12。

凱基未來移動基金

跨界移動 無限潛能

優質投資顧問合作 – Wellington Management

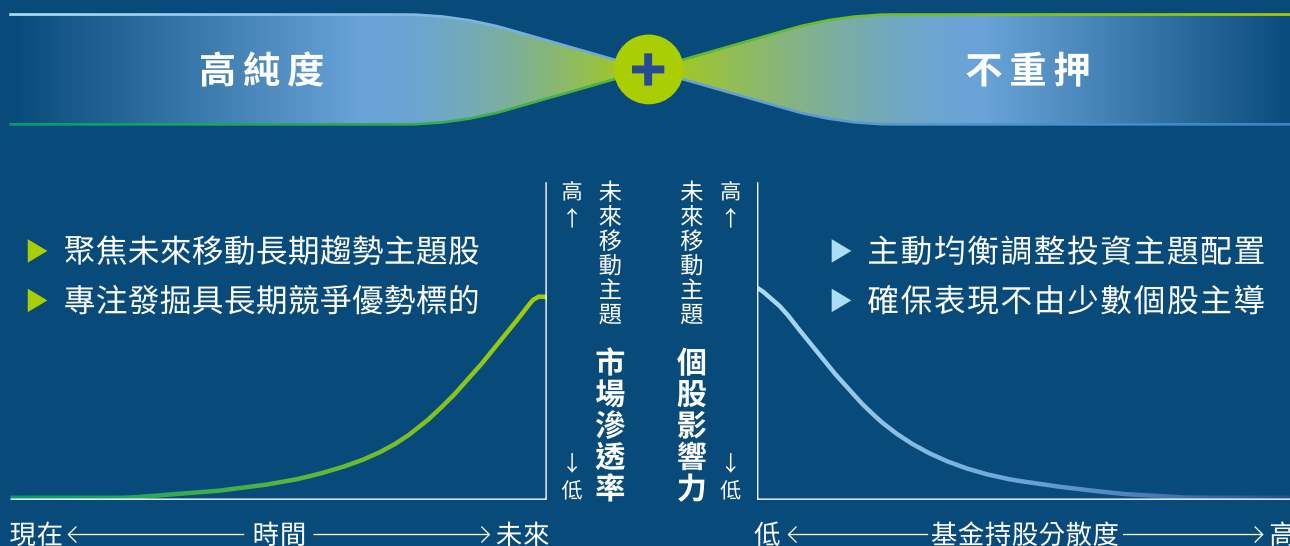
全球最大主動資產管理公司之一，擁有豐富主題式基金管理經驗



本基金之國外顧問公司「Wellington Management Hong Kong Limited」為Wellington Management全資子公司。
資料來源：Wellington Management。1 資料日期：2021/9/30。2 資料日期：2021/3/31。3 資料日期：2020/9/30。



高純度參與趨勢爆發力，不重押單一個股



資料來源：Wellington Management，凱基投信整理。資料日期：2021/11。
投資主題包含，新能源動力、自動駕駛、車聯網、電動車、空中與太空飛行。





凱基未來移動基金

跨界移動 無限潛能

基金小檔案

基金種類	股票型
保管銀行	兆豐國際商業銀行
風險報酬等級	RR4 ¹
買回開始日	成立日起 90 日後
投資顧問	Wellington Management Hong Kong Limited
經理費 ²	2.00%
保管費	0.28%
發行級別 ²	A 類型(累積)：新臺幣、美元、人民幣、南非幣 NA 類型(後收累積)：新臺幣、美元、人民幣、南非幣

1 風險報酬等級 (RR) 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。

2 完整發行類型及經理費資訊依基金公開說明書為準。

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 服務專線：(02) 2181-5678 www.kgfund.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核准或同意生效，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障機制之保障，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。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。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。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，風險報酬等級 (RR) 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 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，提醒投資人該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其他個別的風險(如信用風險、流動性風險..等)，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。