



凱基投信

KGI SITE



00926

凱基全球菁英55 ETF

全產業明星隊

閃耀成金

集優秀公司 菁英聯手，奠定得分信心

市值大，波動低

挑選**市值大**的企業更容易受到資金青睞，且股價波動相對低

淨利率高，體質健全

挑選**近1年淨利率高**，反應公司體質健康，具備較佳獲利能力

ROA高，活用資產

挑選**近1年資產報酬率(ROA)高**，代表企業能夠活用資產，得分率更高

資料來源：Bloomberg，凱基投信整理，完整指數編制規則請詳閱公開說明書。資料日期：2023/3。

動能加減碼 靈活調配權重，應變能力優

透過動能因子
掌握強勢產業

產業股價動能及波動度
排名4-8名

動能因子加入波動度
進行風險調整

產業股價強勢且
波動度較低的前3名

個股權重
X2

個股權重
X1

個股權重
÷2

產業股價弱勢或
波動度過高的前3名

資料來源：Bloomberg，凱基投信整理，完整指數編制規則請詳閱公開說明書。資料日期：2023/3。

囊括全產業 攻守自如，掌握全場優勢

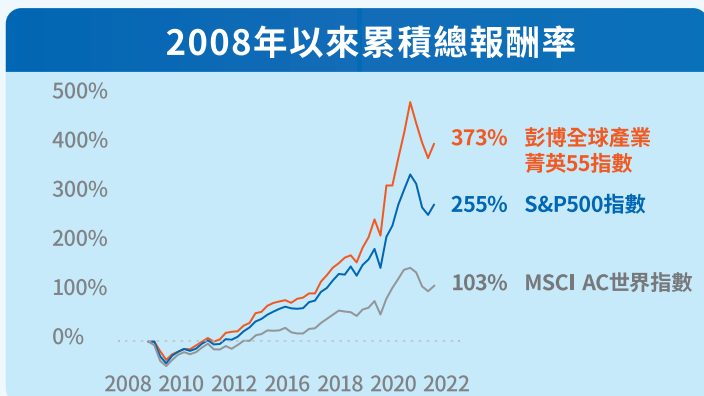
11大產業 X 各5檔菁英公司 = 凱基全球菁英55ETF



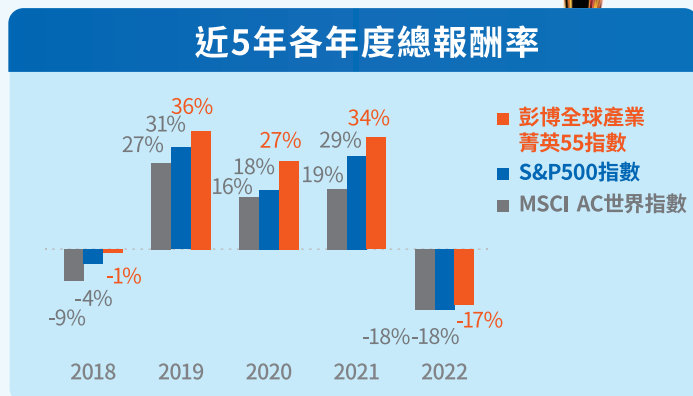
資料來源：Bloomberg；凱基投信整理，完整指數編制規則請詳閱公開說明書。資料日期：2023/3。

長期表現佳 全方位布局，長期抗跌追漲

指數長期回測報酬，表現領先S&P 500



資料來源：Bloomberg；凱基投信整理，美股為S&P500指數、全球股為MSCI AC世界指數，皆使用總報酬指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數據統計概況說明，非基金績效表現之預測。資料日期：2008/1/1 - 2022/12/31



凱基全球菁英55 ETF 基金小檔案

追蹤指數	彭博全球產業菁英55指數 (Bloomberg指數代碼: BGIE55P INDEX)						
指數編製公司	彭博指數公司 (Bloomberg Index Services Limited)				成分檔數	55	
風險報酬等級	RR4*	發行價格	新台幣15元	保管銀行	華南銀行	經理費	0.65%
保管費	1.規模於50億元(含)以下時，每年0.18% 2.規模於50億元~100億元(含)時，每年0.16% 3.規模於100億元以上時，每年0.14%			成分股定期審核調整	每季調整一次 (3、6、9、12月)		
收益分配	年配 (12月) *本基金成立日起滿150日(含)後，經理公司應按收益評價日(每年11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。						

資料來源：凱基投信。* 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。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。資料日期：2023/3。

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 台北市中山區明水西路 698 號 | 服務專線: (02)2181-5678 | www.kgfund.com.tw

凱基投信獨立經營管理 | 凱基投信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。自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易所市場有關規定辦理。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入之基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。各基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依各基金公開說明書規定之基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基金數約當淨值」加計所定比例辦理，向申購人預收價金。基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易所提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險，經理公司於臺灣證券交易所時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本公司基金公開說明書所載之彭博指數為 Bloomberg Finance L.P. 及其關係企業(包括指數管理公司彭博指數服務有限公司(「BISL」)(統稱「彭博」))的服務商標，且已授權由凱基投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣或向所有人或對手或任何公眾就本公司經理之基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證，亦與本公司無控制從屬關係，不對本公司、基金投資人，或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。