

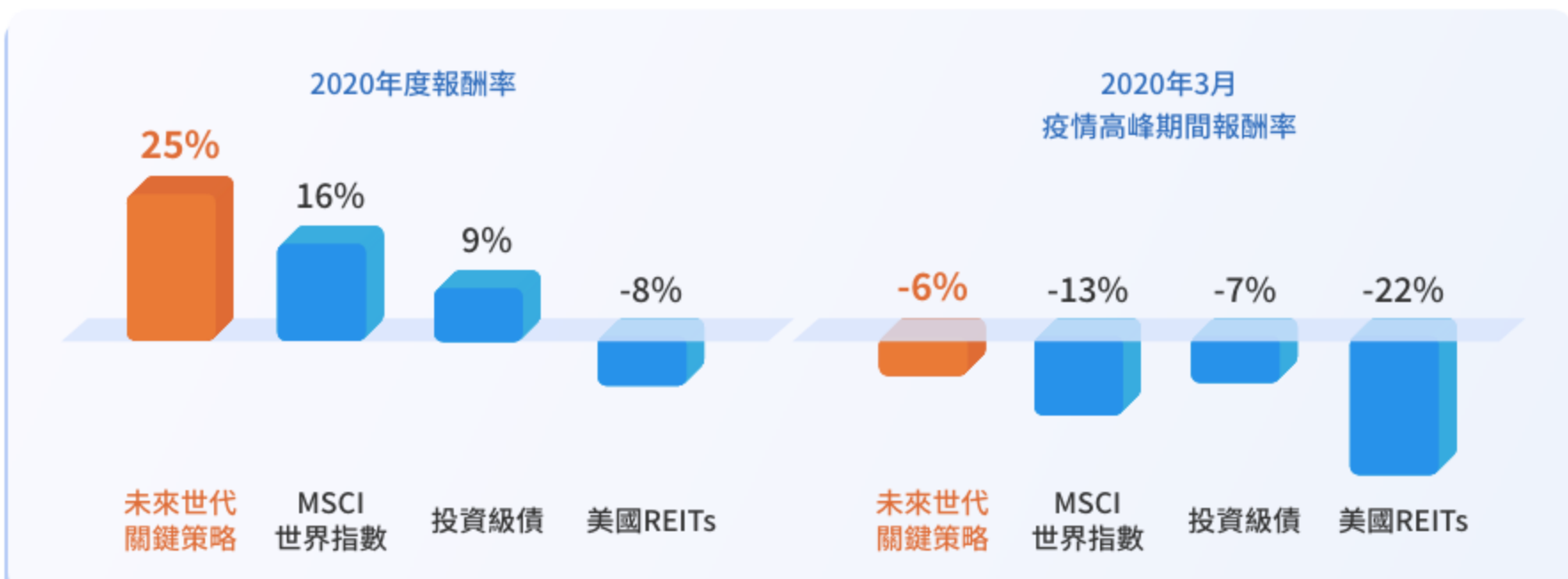
凱基 | 未來世代關鍵收息多重資產 | 基金

(本基金之配息來源可能為本金)



第1力 實質資產保護力

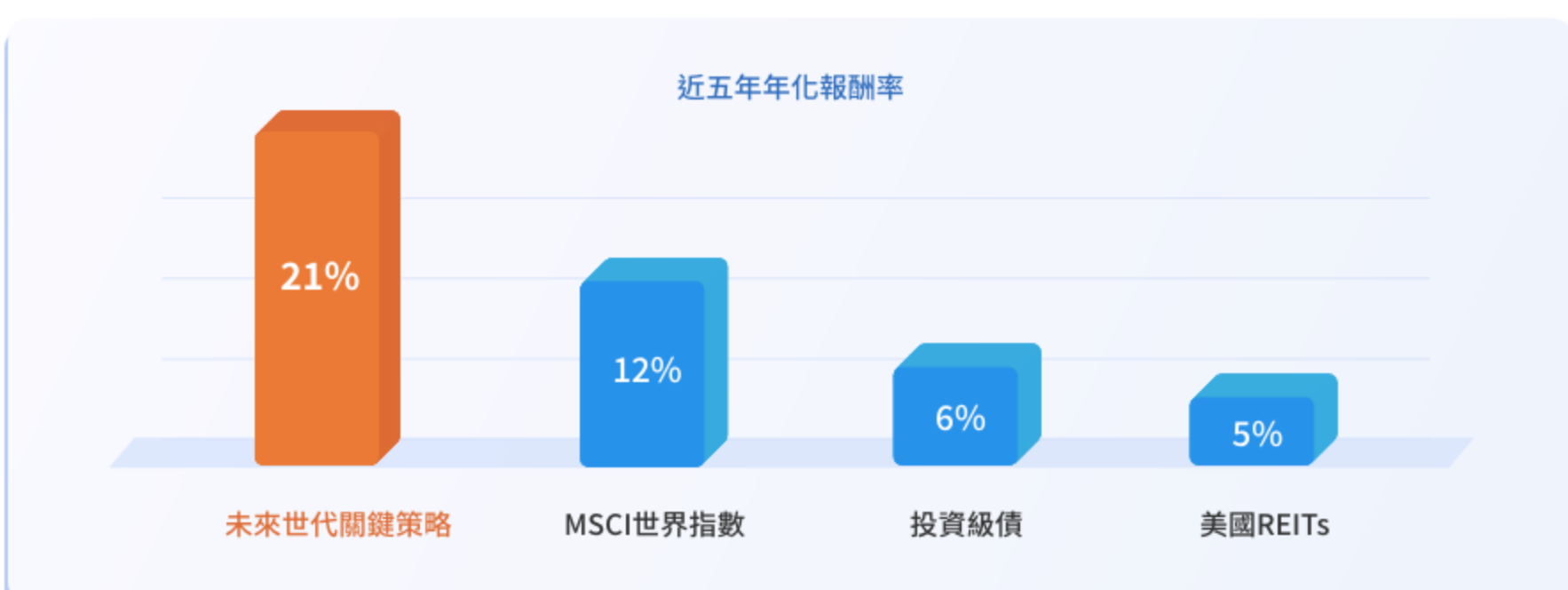
REITs擁有較為穩定的收益現金流，強化投資組合的下檔保護力



資料來源：Bloomberg，報酬以美元計價。未來世代關鍵策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs)。投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期：2020/12/31

第2力 趨勢成長爆發力

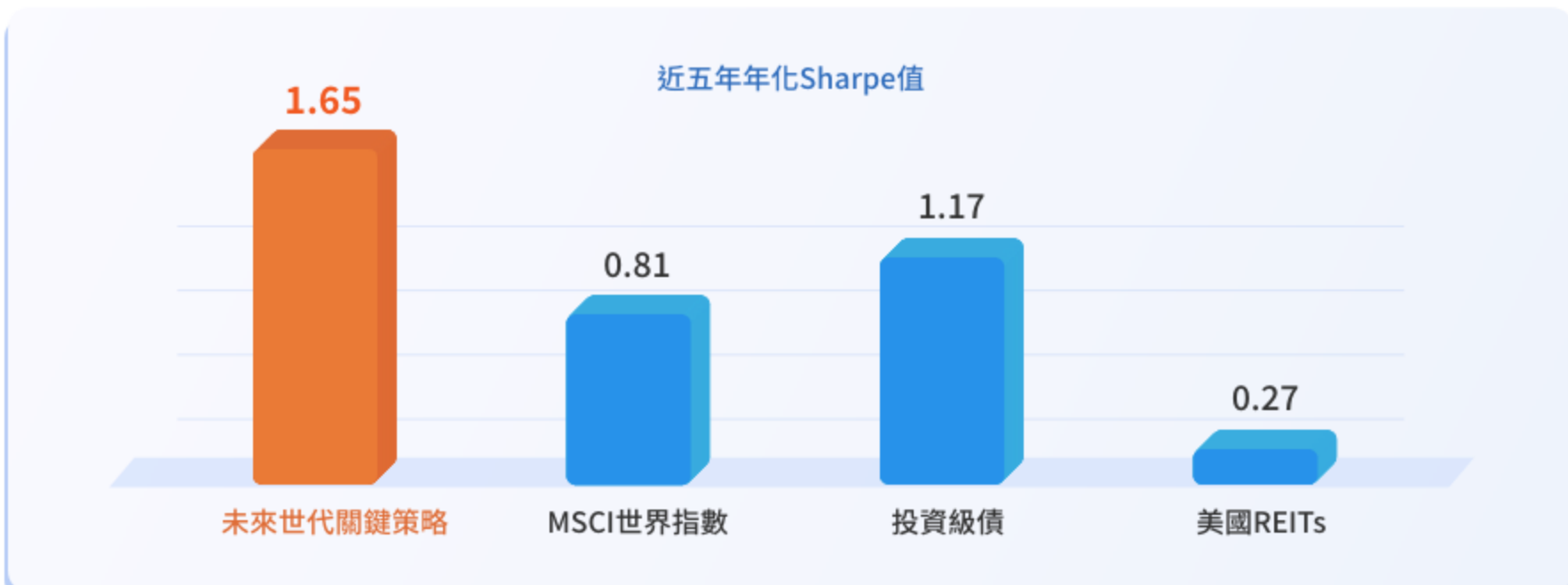
未來世代REITs具備更強的成長動能，搭配科技股整體戰力更提升



資料來源：Bloomberg，凱基投信整理，報酬以美元計價。未來世代關鍵策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs)，投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期：2015/12/31-2020/12/31

第3力 多元投資高效率

多重資產配置：未來世代REITs+科技股投資效率貼近債券資產



資料來源：Bloomberg、凱基投信整理，報酬以美元計價。未來世代關鍵策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs)，投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期：2015/12/31-2020/12/31

未來世代 關鍵策略

科技REITs 數位科技股

瞄準行動通訊、雲端、大數據、人工智慧等創新科技趨勢引爆強大需求

新型態住宅REITs

瞄準因為人口模式改變，如高齡化社會、千禧世代等所帶來的新型態住宅需求



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

【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，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。本基金得投資於不動產證券化商品，投資人應注意本投資之風險尚包括流動性風險、價格風險、管理風險、信用風險、利率變動之風險。本基金所投資之標的可能投資美國Rule 144A 債券，該等債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。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。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。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。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。本基金得投資轉換公司債，由於該債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。投資人以新臺幣或其他非基金計價幣別之貨幣換匯後投資基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當基金計價幣別相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因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。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須留意外幣匯款到達時點可能依受款行作業而遞延。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。