

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2025/5/29

投資特點

主要投資受惠於台股1.內需擴大、2.創新科技、3.生技醫療、4.環保節能、5.兩岸開放政策等五大趨勢產業。相較一般台股基金投資更聚焦，卻能同時參與多個台灣趨勢產業的成長，掌握趨勢類股輪動的機會而不失彈性。

基金總覽

最新/歷史淨值



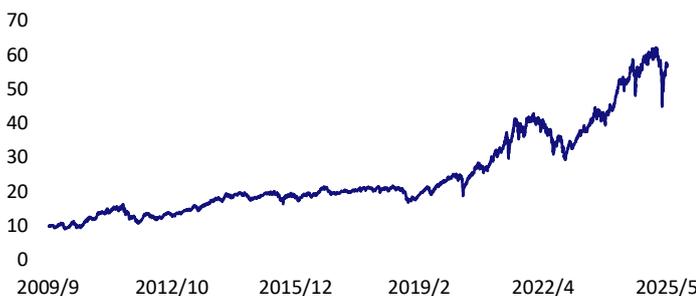
基本資料

基金成立日	2009/9/3
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
保管銀行	兆豐銀行
風險報酬等級	RR4
基金經理人	鄭羽庭
經理費(每年)	1.60%
保管費(每年)	0.15%
基金規模	新臺幣711.75百萬元
三年年化標準差	19.55
ISIN Code	TW000T4112Y6

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

成立以來淨值走勢圖

新臺幣



基金績效 (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣	-4.84	-1.72	9.02	44.96	49.09	131.33	-5.69	470.70	22.30	39.85	-23.17	36.26	35.55

前十大投資標的

標的名稱	產業	比重 (%)
台積電	資訊技術	8.29
智邦	資訊技術	5.76
漢唐	工業	5.65
聖暉*	工業	5.61
華碩	資訊技術	5.44
台積電	資訊技術	5.26
聯發科	資訊技術	4.60
億光	資訊技術	4.57
鈺象	通訊服務	4.26
復盛應用	非核心消費	4.19

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

投資組合

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

