

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2025/4/30

投資特點

鎖定雲端相關企業之有價證券包含雲端應用軟體、雲端平台服務、雲端基礎設備及其他運用雲端概念改革而受惠之企業，一舉掌握成熟及新興市場，智慧投資產業龍頭股及潛力爆發股。抓住雲端就是贏端！

基金總覽

最新/歷史淨值



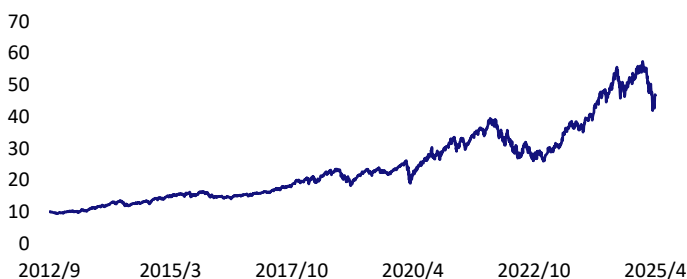
基本資料

基金成立日	2012/9/13
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣、美元
保管銀行	台北富邦銀行
風險報酬等級	RR4
基金經理人	馮紹榮
經理費(每年)	2.00%
保管費(每年)	0.26%
基金規模	新臺幣450.26百萬元
近三年年化標準差(新臺幣)	22.03
ISIN CODE(新臺幣)	TW000T4119Y1

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	-18.70	-9.55	1.45	50.42	52.52	102.03	-13.56	368.70	26.83	23.98	-30.42	52.36	34.24
美元	-16.78	-9.51	3.12	44.42	40.39	88.02	-11.48	127.37	33.93	27.65	-37.28	52.22	25.86

前十大投資標的

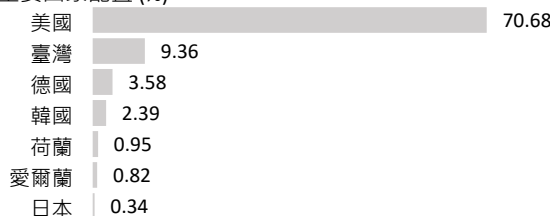
標的名稱	國家	產業	比重 (%)
MICROSOFT	美國	軟體與服務	7.87
台積電	臺灣	半導體產品與設備	6.07
ServiceNow	美國	軟體與服務	4.55
Apple	美國	技術硬體與設備	4.53
BROADCOM LTD	美國	半導體產品與設備	4.24
NVIDIA Corporation	美國	半導體產品與設備	4.18
SAP SE-SPONS ADR	德國	軟體與服務	3.58
Alphabet Inc	美國	媒體及娛樂	3.37
Meta Platforms Inc	美國	媒體及娛樂	3.32
Amazon.com	美國	非核心消費	2.89

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

主要國家配置 (%)



產業配置 (%)

