



凱基環球趨勢基金

資料日期：2022/5/31

KGI Global Trend Fund

投資月報 | 2022.06

投資特點

聚焦全球趨勢創新之標的，透過TIBR(Trend趨勢, Innovation創新, Barriers壁壘, Risks風險)等基本面分析評估個別機會，以創造投資組合長期資本增值回報。

基金基本資料

資料來源：凱基投信

基金經理人	葉菀婷			
基金種類	股票型			
基金成立日	2021/5/3			
計價貨幣	新臺幣、美元、人民幣			
保管銀行	兆豐銀行			
風險報酬等級	RR4*			
經理費	2.00%(每年)；I級別：1.40%(每年)			
保管費	0.28%(每年)			
基金規模	新臺幣924.87百萬元			
基金淨值	A級別	N級別	I級別	
	新臺幣	7.74	7.74	10
	美元	7.45	7.45	7.38
Bloomberg Ticker	新臺幣	KGKGTAT TT	KGKGTNT TT	KGGTIIT TT
	美元	KGKGTAU TT	KGGTNNT TT	KGGTIUI TT
	人民幣	KGGTAACTT	KGGTNNCTT	
Lipper Code	新臺幣	68651304	68651305	68651306
	美元	68651307	68651308	68651309
	人民幣	68651310	68651311	
ISIN Code	新臺幣	TW000T4140A7	TW000T4140B5	TW000T4140C3
	美元	TW000T4140D1	TW000T4140E9	TW000T4140F6
	人民幣	TW000T4140G4	TW000T4140H2	

*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。

前十大投資標的

資料來源：凱基投信

股票名稱	比重(%)
Amazon.com	5.47
Prologis Inc	5.27
UnitedHealth Group	5.10
Visa	4.84
Eli Lilly	4.76
Chipotle Mexican Gri	4.47
Alphabet INC	4.34
AstraZeneca	3.42
Mastercard	3.37
Nvidia	2.63

成立以來淨值走勢圖-新臺幣A

單位：元；資料來源：凱基投信



基金績效(%)

單位：原幣元；資料來源：Morningstar

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	自今年	自成立
新臺幣A	-10.00	-22.99	-22.37	--	--	--	--	-23.89	-22.60
新臺幣N	-10.00	-22.99	-22.37	--	--	--	--	-23.97	-22.60
新臺幣I	-	-	-	--	--	--	--	-	-
美元A	-13.17	-26.31	-25.87	--	--	--	--	-27.53	-25.50
美元N	-13.17	-26.31	-25.87	--	--	--	--	-27.53	-25.50
美元I	-13.18	-26.20	-26.20	--	--	--	--	-27.43	-26.20
人民幣A	-8.23	-22.71	-22.17	--	--	--	--	-24.09	-23.10
人民幣N	-8.23	-22.71	-22.17	--	--	--	--	-24.09	-23.10

【請詳閱末頁警語】



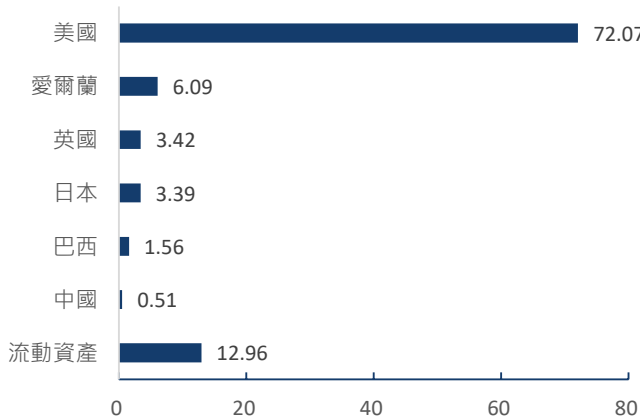
年度績效(%)

資料來源：Morningstar

本基金於2021年5月3日成立，成立未滿一個完整年度。

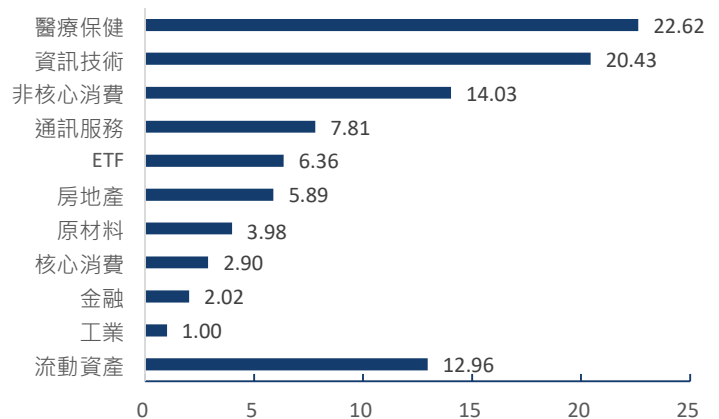
國家配置(%)

資料來源：凱基投信，以註冊地區分



產業配置(%)

資料來源：凱基投信



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.kgifund.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。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。