

資料來源：凱基投信, Morningstar; 資料日期：2024/3/28

### 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。

### 基金總覽

最新/歷史淨值



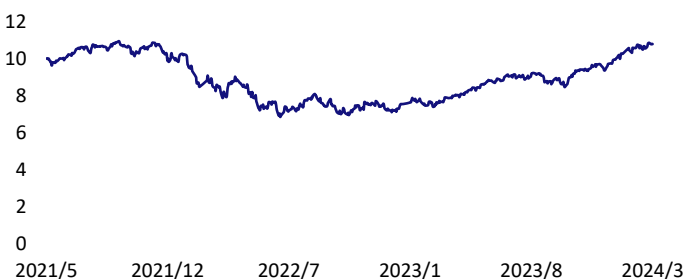
### 基本資料

基金成立日	2021/5/3
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣
保管銀行	兆豐銀行
風險報酬等級	RR3
基金經理人	黃廷偉
經理費(每年)	2.00%
保管費(每年)	0.28%
基金規模	新臺幣1,184.75百萬元
近三年年化標準差(新臺幣A)	--
ISIN CODE(新臺幣A)	TW000T4140A7

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A



### 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	2019	2020	2021	2022	2023
新臺幣A	14.47	21.69	37.56	27.83	--	--	14.47	13.90	--	--	--	-25.37	31.09
美元A	9.93	22.66	30.88	14.35	--	--	9.93	-0.40	--	--	--	-32.78	31.11
人民幣A	12.02	22.19	38.54	30.76	--	--	12.02	11.80	--	--	--	-27.05	35.05

### 前十大投資標的

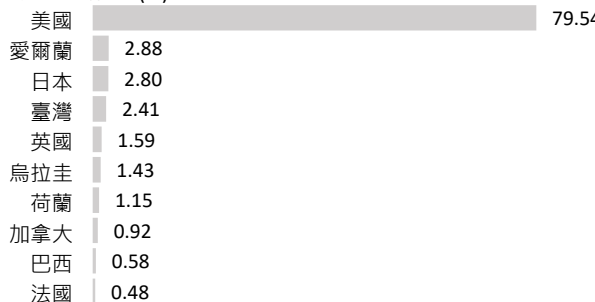
標的名稱	國家	產業	比重 (%)
Amazon.com	美國	非核心消費	7.97
MICROSOFT	美國	資訊技術	7.47
Chipotle Mexican Gri	美國	非核心消費	6.18
Alphabet INC-CL C	美國	通訊服務	5.04
ELI LILLY & CO	美國	醫療保健	4.32
Visa Inc	美國	金融	4.02
Mastercard Inc	美國	金融	4.01
Uber Technologies Inc	美國	工業	3.18
NVIDIA Corporation	美國	資訊技術	3.10
UnitedHealth Group	美國	醫療保健	2.55

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 (%)

