

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2024/9/30

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



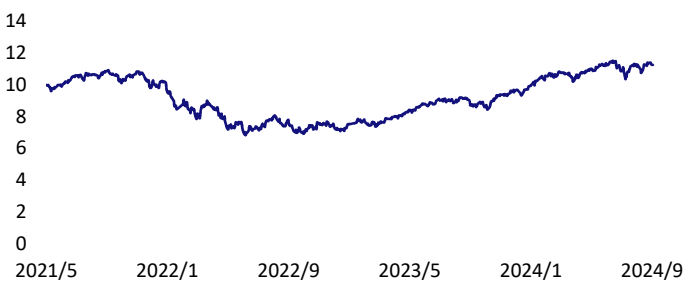
基本資料

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983.71百萬元
近三年年化標準差(新臺幣A)	18.41
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	-1.51	3.25	25.64	56.59	14.96	--	18.19	17.60	--	--	--	-25.37	31.09
美元A	0.97	4.32	27.96	56.95	1.17	--	14.68	3.90	--	--	--	-32.78	31.11
人民幣A	-3.01	0.72	23.06	54.04	9.96	--	12.83	12.60	--	--	--	-27.05	35.05

前十大投資標的

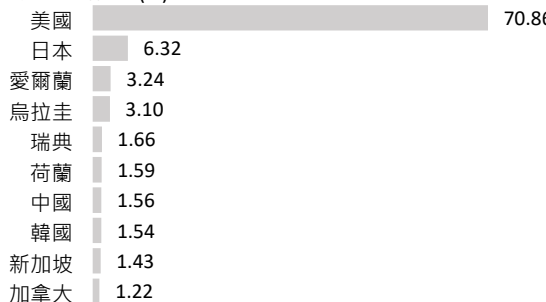
標的名稱	國家	產業	比重 (%)
Amazon.com	美國	非核心消費	6.05
NVIDIA Corporation	美國	資訊技術	5.80
MICROSOFT	美國	資訊技術	4.83
UnitedHealth Group	美國	醫療保健	4.57
ELI LILLY & CO	美國	醫療保健	4.56
Alphabet Inc	美國	通訊服務	3.66
Netflix	美國	通訊服務	3.55
Mastercard Inc	美國	金融	3.54
Clean Harbors Inc	美國	工業	3.41
Intuitive Surgical	美國	醫療保健	3.36

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 (%)

