

資料來源：凱基投信, Morningstar; 資料日期：2025/2/27

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



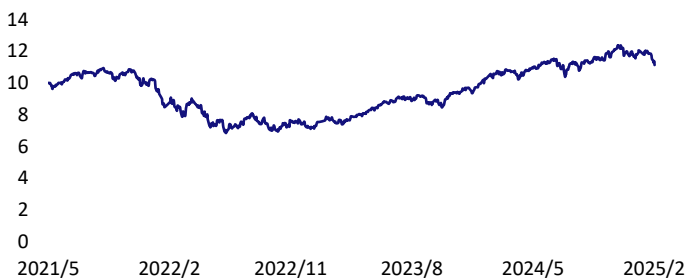
基本資料

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709.61百萬元
近三年年化標準差(新臺幣A)	15.60
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	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣A	-5.81	1.35	7.63	53.32	39.42	--	-2.68	19.90	--	--	-25.37	31.09	23.82
美元A	-6.84	-1.35	3.55	42.54	19.11	--	-2.85	2.20	--	--	-32.78	31.11	16.11
人民幣A	-6.18	1.59	4.91	48.97	37.59	--	-3.35	15.30	--	--	-27.05	35.05	19.54

前十大投資標的

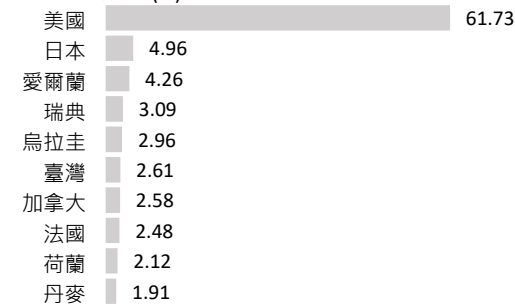
標的名稱	國家	產業	比重 (%)
Amazon.com	美國	非核心消費	6.32
NVIDIA Corporation	美國	資訊技術	6.28
Alphabet Inc	美國	通訊服務	4.52
MICROSOFT	美國	資訊技術	4.47
Netflix	美國	通訊服務	3.92
ELI LILLY & CO	美國	醫療保健	3.57
Intuitive Surgical	美國	醫療保健	3.42
Spotify Technology SA	瑞典	通訊服務	3.09
Mastercard Inc	美國	金融	2.96
MercadoLibre Inc	烏拉圭	非核心消費	2.96

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 (%)

