

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2025/3/31

投資特點

追蹤彭博全球菁英55指數之績效表現，鎖定全球成熟市場(不含亞太地區)大中型股票之 11 大產業，精選 55 檔成分股，透過調整風險後產業動能因子，針對表現相對強勢之產業給予額外的權重加權係數，同時調降表現相對弱勢之產業成分股權重，適度分散投資地區與產業，以兼顧長期績效表現與降低整體投資組合波動。

基金總覽

最新/歷史淨值



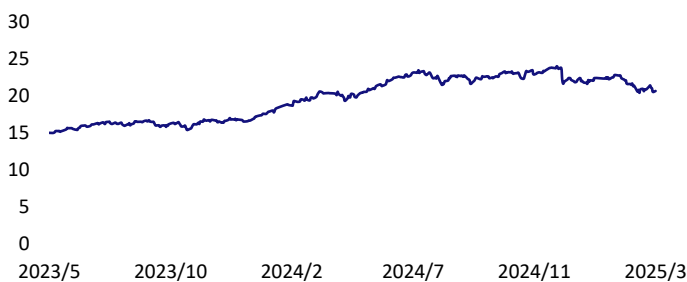
基本資料

基金成立日	2023/5/26
基金種類	指數股票型
計價幣別	新臺幣
保管銀行	華南銀行
風險報酬等級	RR4
基金經理人	李郁馨
經理費(每年)	0.65%
保管費(每年)	新臺幣50億元(含)以下：0.18% 新臺幣50億元~100億元(含)：0.16% 新臺幣100億元以上：0.14%
基金規模	新臺幣2,766.21百萬元
近三年年化標準差(新臺幣)	--
ISIN CODE(新臺幣)	TW0000092600

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	-5.45	-1.95	8.32	--	--	--	-5.45	48.96	--	--	--	--	41.12

前十大投資標的

標的名稱	國家	產業	比重 (%)
Alphabet INC-CL A	美國	通訊服務	11.91
Apple	美國	資訊技術	11.84
MICROSOFT	美國	資訊技術	10.11
NVIDIA Corporation	美國	資訊技術	9.24
Meta Platforms Inc	美國	通訊服務	9.10
Visa Inc	美國	金融	4.39
Mastercard Inc	美國	金融	3.25
Netflix	美國	通訊服務	2.88
Home Depot Inc/The	美國	非核心消費	2.65
ELI LILLY & CO	美國	醫療保健	2.56

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 (%)

美國	89.66
法國	2.36
瑞士	1.71
荷蘭	0.92
英國	0.86
丹麥	0.83
加拿大	0.45
瑞典	0.44

產業配置 (%)

資訊技術	33.06
通訊服務	23.90
金融	9.66
非核心消費	7.17
醫療保健	5.73
核心消費	4.49
能源	3.62
工業	2.67
其他產業	6.93
流動資產	2.77

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。基金投資不受存款保險、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。

相關警語

各基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依各基金公開說明書規定之基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當淨值」加計所定比例辦理，向申購人預收價金。本公司基金公開說明書所載之彭博指數為Bloomberg Finance L.P. 及其關係企業（包括指數管理公司彭博指數服務有限公司(「BISL」)（統稱「彭博」)的服務商標，且已授權由凱基投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣或向所有人或對手或任何公眾就本公司經理之基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證，亦與本公司無控制從屬關係，不對本公司、基金投資人，或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易所有關規定辦理。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。