

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

### 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



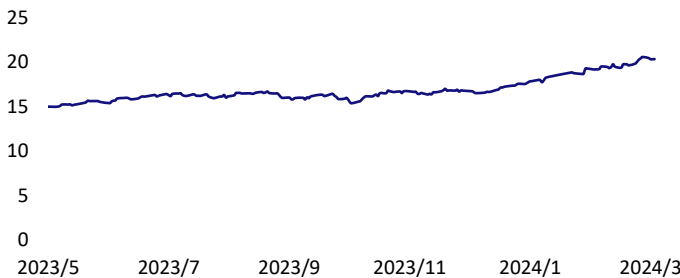
### 基本資料

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	施政廷
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498.24百萬元
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	2019	2020	2021	2022	2023
新臺幣	23.18	29.17	--	--	--	--	23.18	37.52					

本基金成立未滿一個完整年度

### 前十大投資標的

標的名稱	國家	產業	比重 (%)
NVIDIA Corporation	美國	資訊技術	17.81
MICROSOFT	美國	資訊技術	14.27
BROADCOM LTD	美國	資訊技術	9.11
Visa Inc	美國	金融	6.57
Alphabet INC-CL A	美國	通訊服務	6.18
Mastercard Inc	美國	金融	5.97
Meta Platforms Inc	美國	通訊服務	4.08
ELI LILLY & CO	美國	醫療保健	2.50
Novo Nordisk A/S	丹麥	醫療保健	1.64
ConocoPhillips	美國	能源	1.46

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	90.67
丹麥	1.64
法國	1.01
英國	0.56
加拿大	0.31
瑞典	0.30
瑞士	0.29

#### 產業配置 (%)

資訊技術	41.19
金融	13.86
通訊服務	11.24
醫療保健	7.87
核心消費	4.52
工業	4.43
非核心消費	3.77
能源	3.25
其他產業	4.63
流動資產	5.23

### 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，應依證券交易所場有關規定辦理。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。