



凱基未來世代關鍵收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為  
本金)

資料日期： 2021/10/29

KGI Next Generation Multi-Asset Fund

投資月報 | 2021.11

投資特點

透過布局全球未來世代包含REITs、股票、基金受益憑證(含ETF)及債券等關鍵產業有價證券，參與未來世代關鍵產業成長契機，達到兼顧資本利得增值及穩定收息的基金投資目標。

基金基本資料

資料來源：凱基投信

基金經理人	葉菟婷
基金種類	多重資產型
基金成立日	2021/3/2
保管銀行	永豐商業銀行
風險報酬等級	RR4
經理費	1.80%(每年)
保管費	0.26%(每年)
基金規模	新臺幣2,155.65百萬元

前十大投資標的

資料來源：凱基投信

標的名稱	比重(%)
American Tower Corp	4.68
Duke Realty Corp	4.58
SBA Communications Corp	4.35
Digital Realty Trust Inc	3.99
CyrusOne Inc	3.98
Prologis Inc	3.79
Zebra Technologies Corp	3.41
MICROSOFT	3.14
Equinix Inc	3.09
Public Storage	2.79

基金淨值、代碼及績效(%)

單位：原幣元；資料來源：凱基投信、Morningstar

	淨值	彭博代碼	理柏代碼	ISIN碼	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	自今年	自成立
新臺幣累積型	12.04	KNGMTA TT	68641978	TW000T4139A9	2.21	8.08	--	--	--	--	--	--	20.40
新臺幣月配型	11.79	KGGMFTA TT	68641979	TW000T4139B7	2.24	8.14	--	--	--	--	--	--	20.46
新臺幣累積N類型	12.04	KGGMNTA TT	68641980	TW000T4139C5	2.21	8.08	--	--	--	--	--	--	20.40
新臺幣月配N類型	11.79	KGMFNTA TT	68641981	TW000T4139D3	2.24	8.14	--	--	--	--	--	--	20.46
美元累積型	12.18	KGMFAUA TT	68641982	TW000T4139E1	2.44	8.36	--	--	--	--	--	--	21.80
美元月配型	11.92	KGMFBUA TT	68641983	TW000T4139F8	2.39	8.33	--	--	--	--	--	--	21.77
美元累積N類型	12.18	KGMFNUA TT	68641984	TW000T4139G6	2.44	8.36	--	--	--	--	--	--	21.80
美元月配N類型	11.92	KGGMNUA TT	68641985	TW000T4139H4	2.39	8.33	--	--	--	--	--	--	21.77
人民幣累積型	12.35	KGGMACA TT	68641986	TW000T4139X1	2.75	9.68	--	--	--	--	--	--	23.50
人民幣月配型	12.03	KGMFBCA TT	68641987	TW000T4139J0	2.71	9.67	--	--	--	--	--	--	23.49
人民幣累積N類型	12.35	KGGMNCA TT	68641988	TW000T4139K8	2.75	9.68	--	--	--	--	--	--	23.50
人民幣月配N類型	12.03	KGMFNCA TT	68641989	TW000T4139L6	2.80	9.67	--	--	--	--	--	--	23.49
南非幣累積型	12.84	KGGMAZA TT	68641990	TW000T4139M4	4.56	13.93	--	--	--	--	--	--	28.40
南非幣月配型	12.36	KGGMBZA TT	68641991	TW000T4139N2	4.53	13.87	--	--	--	--	--	--	28.33
南非幣累積N類型	12.84	KGMFNZA TT	68641992	TW000T4139Y9	4.56	13.93	--	--	--	--	--	--	28.40
南非幣月配N類型	12.36	KGGMNZA TT	68641993	TW000T4139P7	4.53	13.87	--	--	--	--	--	--	28.33

【請詳閱末頁警語】



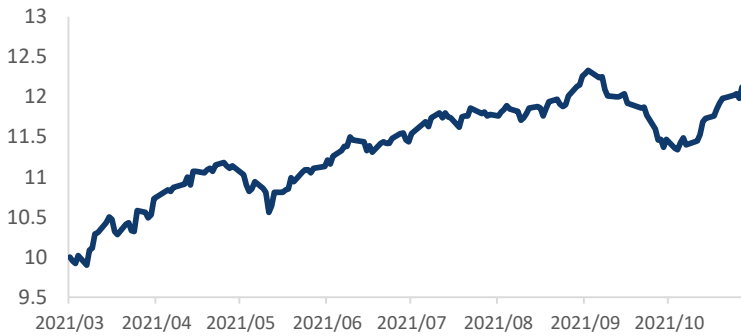
## 年度績效(%)

資料來源：Morningstar

本基金於2021年3月2日成立，成立未滿一個完整年度。

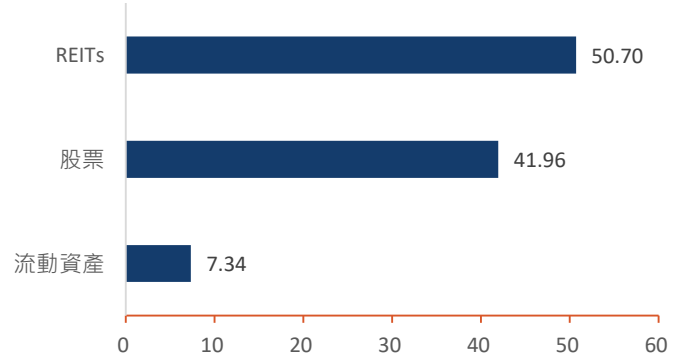
## 成立以來淨值走勢圖-新臺幣A

資料來源：凱基投信



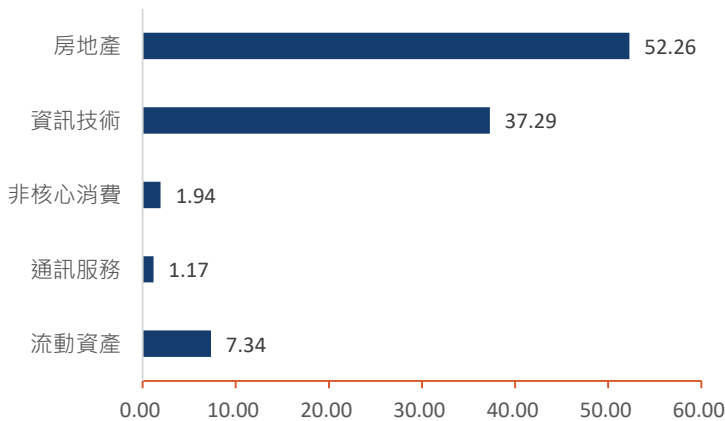
## 資產配置(%)

資料來源：凱基投信



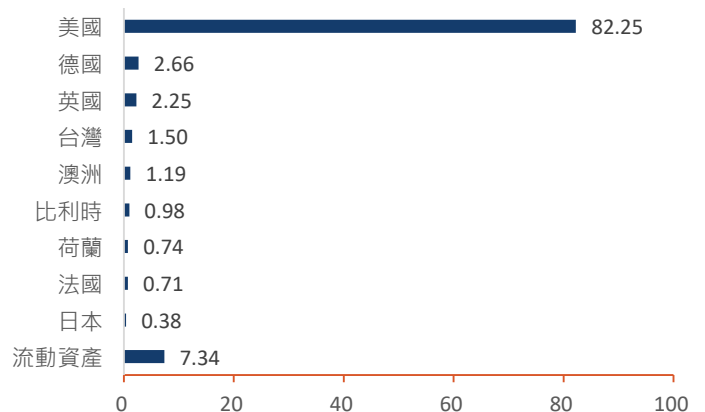
## 產業配置(%)

資料來源：凱基投信



## 國家配置(%)

資料來源：凱基投信



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

凱基投信獨立經營管理 | 本公司經理之系列基金均經金管會申請核准或申報生效，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。**基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保證機制之保障，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。**本基金得投資於不動產證券化商品，投資人應注意本基金投資之風險尚包括流動性風險、價格風險、管理風險、信用風險、利率變動之風險。**本基金得投資轉換公司債，由於該債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。**本基金所投資之標的可能投資美國Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。**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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。**本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。**