



凱基投信

KGI SITE

凱基台灣優選高股息 30 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

證券代號 **00915**

轉動多因子 升級高股息



00915

升級版高股息ETF 三大特點

特點1

精選上市櫃30檔電子、
傳產、金融的營運優等生。

特點2

選股全面考量個股品質、
動能、波動、股息等因子，
股價股息全兼顧。

特點3

少數在「3的倍數」月份配息的
高股息ETF，是完備月月領息
ETF組合的選項之一。

00915 追蹤指數成分股挑選原則

上市櫃市值前300大

搭配流動性檢驗

1

篩選
去蕪存菁

選本業賺錢、獲利
品質好，而且近期股價
表現不能太差的

2

排序
低波動優先

排出30檔
波動低 & 股息高
的大公司

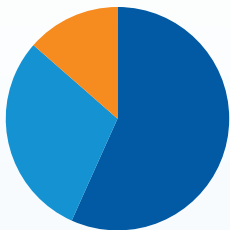
3

給權重
股息加成

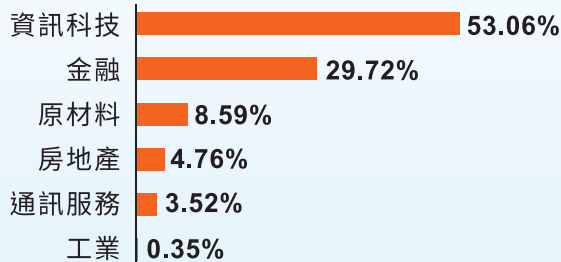
以市值為基準，股息
指標好的再增加權重，
最後進行優化

00915追蹤指數 基本資料

指數類股分布



指數產業分布



資料來源：臺灣指數公司，凱基投信整理。依2021/12/14日之指數組成資料繪製。以上內容非未來指數及基金之必然布局狀況，實際布局狀況仍需視當時市場情況而定。資料日期：2022/7/4。

00915追蹤指數 前十大成份股

前十大公司	產業	權重	過去五年EPS增幅	過去五年平均殖利率
富邦金	金融	8.41%	193%	4.48%
聯強國際	資訊科技	8.21%	254%	5.72%
開發金	金融	8.15%	485%	5.04%
國泰金	金融	7.62%	174%	4.69%
中鋼	原材料	7.61%	287%	4.26%
順邦科技	資訊科技	6.15%	193%	5.89%
元大金	金融	5.54%	157%	4.65%
興富發	房地產	4.76%	27%	6.84%
華碩	資訊科技	4.47%	132%	7.17%
群光	資訊科技	4.18%	67%	6.09%

資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，凱基投信整理；各企業EPS資料為Bloomberg系統之稀釋後EPS。殖利率＝全年配發股息加總/年底股價。以上內容非未來指數及基金之必然布局狀況，實際布局狀況仍需視當時市場情況而定。以上個股為舉例說明，非為基金必然之投資，不代表未來實際績效，亦無獲利保證之意圖。資料日期：2022/7/4(權重)，2016/12/31~2021/12/31(EPS增幅、平均殖利率)。

00915 逢3的倍數月份參與配息



資料來源：凱基投信。本基金成立日起滿180日(含)後，經理公司應按收益評價日(即每年2月、5月、8月、11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。本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平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

基金小檔案

基金名稱	凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)			
追蹤指數	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數(Bloomberg指數代碼:IX0171 INDEX)			
指數編製公司	臺灣指數公司	成分檔數	30	風險報酬等級
發行價格	新台幣15元	保管銀行	彰化銀行	RR4*
經理費	1.本基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時，按每年0.30%之比率計算。 2.本基金淨資產價值於超過新臺幣50億元時，按每年0.25%之比率計算。			
成分股定期審核調整	每年調整二次(6、12月)			
收益分配	季分配(每年3、6、9、12月分配) *本基金成立日起滿180日(含)後，經理公司應按收益評價日(即每年2月、5月、8月、11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。			

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 | 理財服務專線：(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。基金投資無受存款保險、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。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。IPO每受益權單位發行價格不同於上市掛牌價格。ETF自成立日起，即依據標的指數成分契約的權重建構基金投資組合，投資組合成分標的價格波動會影響基金淨值表現，投資人於基金掛牌上市前申購所買入的每單位淨資產價值，不同於基金掛牌上市後之價格，於基金掛牌上市前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上市掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。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/買回基金數約當淨值」加計所定比例辦理，向申購人預收價金。基金於上市日後將依臺灣證券交易所之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。而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，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，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，本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。臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及社團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權凱基證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。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平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。