KBI Global Energy Transition Fund

KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

全面布局替代能源產業,掌握綠色投資先機

資料截止日期:2025.5.31

□ 基金特色

特色1 完整布局綠能產業,動態操作搶先機

基金主要投資於節能、再生能源(太陽能、風力、生質能、燃料電池)及公用事業等三大類股,追求長期資本增長投資機會。

特色2 專業團隊,掌握產業動態

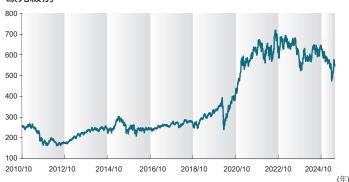
科技改善替代能源效能,使得替代能源生產成本變得更具競爭性, 進而推升更多上下游產業市占率,2020年全球電動車占比不到 10%,預計2040年全球電動車占比將逾50%。

特色3 政府政策支持,後勢看俏

巴黎協議中,195個國家承諾將溫度漲幅控制在與前工業化時期相 比攝氏2度內,各國積極推動節能減碳政策,替代能源需求暢旺, 成為未來的明星產業之一。

□ 淨值走勢

歐元級別



□ 績效表現

累積報酬%

	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立以來
歐元級別	-4.22	-14.55	-16.17	-13.11	67.03	115.14
美元級別	5.00	-10.65	-10.73	-8.48	68.55	76.08

計: 歐元級別成立日為2010/10/8, 美元級別成立日為2014/1/23

□ 基金資料

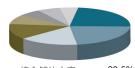
ISIN Code	IE00BDGTG145 / IE00B3M56T43 1.30%					
註冊地	愛爾蘭	保管銀行	北方信託			
基金經理人	Treasa Ni Chonghaile					
基金規模	864.75百萬美元					
基金淨值	547.963歐元 / 17.608美元					
計價幣別	歐元 / 美元					
成立日期	2010/10/8 (母基金)					

□ 前十大持股

投資標的	國家		%
ASML Holding NV	荷蘭		4.0
	7 - 1 - 1	1 1023	
RWE AG	德國	公用事業	3.6
Cadence Design Systems Inc	美國	科技	3.4
Eaton Corp Plc	美國	綜合解決方案	3.4
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	美國	其他	3.1
First Solar Inc	美國	太陽能	3.0
Ormat Technologies Inc	美國	其他	2.9
Greencoat Renewables Plc	愛爾蘭	公用事業	2.9
Northland Power Inc	加拿大	公用事業	2.8
Kingspan Group Plc	愛爾蘭	建築效能	2.8
合計			31.8

□ 投資組合

產業別



■ 綜合解決方案 23 5% ■ 公用事業 22 2% 13.4% ■ 運輸效能 12.4% 科技 ■ 其他 9 4% ■太陽能 8.0% ■ 建築效能 6.1% - 風能 5.0%

國家別



以上資料來源:KBI、Bloomberg,2025/5/31。本文提及個股,僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品的推介或建議。



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,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,且可至本公司網站(http://funds.concords.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券,以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險,投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4,RR5」五個風險收益等級。康和證券投資顧問股份有限公司,(110)金管投顧新字第007號,台北市信義區基隆路一段176號9樓,客服專線:0800-086-081。

【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,

