

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

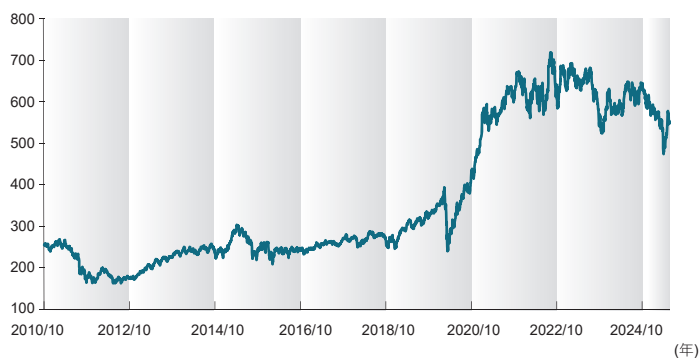
科技改善替代能源效能，使得替代能源生產成本變得更具競爭性，進而推升更多上下游產業市占率，2020年全球電動車占比不到10%，預計2040年全球電動車占比將逾50%。

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

註: 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

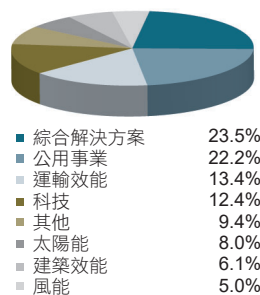
成立日期	2010/10/8 (母基金)		
計價幣別	歐元 / 美元		
基金淨值	547.963歐元 / 17.608美元		
基金規模	864.75百萬美元		
基金經理人	Treaa Ni Chonghaile		
註冊地	愛爾蘭	保管銀行	北方信託
ISIN Code	IE00BDGTG145 / IE00B3M56T43		
經理費	1.30%	風險收益等級	RR4

前十大持股

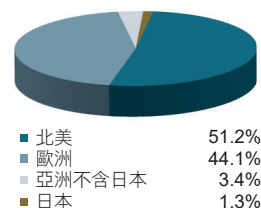
投資標的	國家	產業	%
ASML Holding NV	荷蘭	科技	4.0
RWE AG	德國	公用事業	3.6
Cadence Design Systems Inc	美國	科技	3.4
Eaton Corp Plc	美國	綜合解決方案	3.4
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	美國	其他	3.1
First Solar Inc	美國	太陽能	3.0
Ormat Technologies Inc	美國	其他	2.9
Greencoat Renewables Plc	愛爾蘭	公用事業	2.9
Northland Power Inc	加拿大	公用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



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。