

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2025/7/31

投資特點

佈局全球新興市場，掌握新興市場國家經濟快速成長所帶動產生之內需消費及所得成長之投資機會。聚焦全球新興市場市值小於50億美元以下的中小型公司的股票，以發掘中小企業崛起契機。

基金總覽

最新/歷史淨值



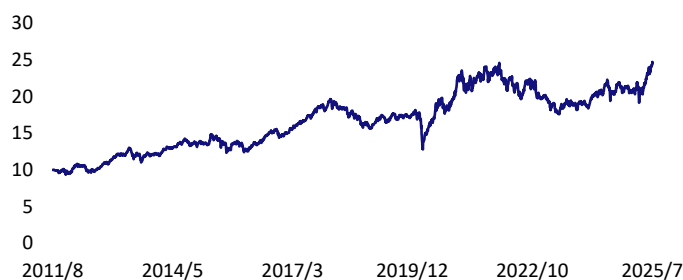
基本資料

基金成立日	2011/8/5
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣、美元
保管銀行	第一銀行
風險報酬等級	RR5
基金經理人	吳志文
經理費(每年)	2.00%
保管費(每年)	0.27%
基金規模	新臺幣216.08百萬元
近三年年化標準差(新臺幣)	13.61
ISIN CODE(新臺幣)	TW000T4117Y5

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	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣	15.70	16.35	15.43	24.32	18.19	29.20	15.27	146.90	18.99	13.78	-16.41	-2.30	9.51
美元	23.84	27.44	26.67	30.61	18.27	27.37	26.28	31.00	25.69	17.13	-24.65	-2.38	2.71

相關警語

基金涉及投資新興市場部份，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。

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 | 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。基金投資不受存款保險、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。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，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RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險等)，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。

前十大投資標的

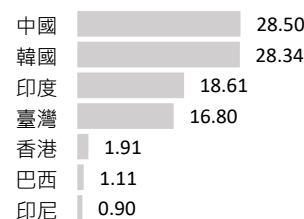
標的名稱	國家	產業	比重 (%)
Hyosung Heavy Industries Corp	韓國	工業	7.79
Hitachi Energy India Ltd	印度	工業	5.08
川湖	臺灣	資訊技術	4.93
Hyundai Rotem Co Ltd	韓國	工業	4.21
Sundaram Finance Ltd	印度	金融	4.21
統一企業中國	中國	核心消費	3.98
TAIWAN SEMIC-ADR	臺灣	資訊技術	3.85
Chalet Hotels Ltd	印度	非核心消費	3.51
騰訊控股	中國	通訊服務	3.10
敏實	中國	非核心消費	3.02

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 (%)



產業配置 (%)

