凱基投信 KGI SITE 中華開發金控 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

資料截止日期： 2021/6/30

凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金

KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond ETF 投資月報 2021.07

投資特點

本基金追蹤指數鎖定全球最具競爭力的大型醫療保健及製藥公司所發行之債券，具備產業趨勢性佳、信用評等佳與流動性高的優勢，滿足投資人掌握投資趨勢， 同時兼顧風險考量。

基金基本資料

資料來源：凱基投信

基金種類	指數股票型
基金成立日	2019/5/31
基金經理人	呂紹儀
保管銀行	華南銀行
風險報酬等級	RR2
經理費	新臺幣30億(含)以下: 0.40%
	新臺幣30億以上~200億(含)以下: 0.25%
	新臺幣200億以上: 0.20%
保管費	新臺幣30億(含)以下: 0.11%
	新臺幣30億以上~200億(含)以下: 0.10%
	新臺幣200億以上: 0.06%
基金規模	新臺幣18.35百萬元
基金淨值	新臺幣41.6032元
上櫃代碼	00839B
Bloomberg Ticker	00839B TT
Lipper Code	68551438
ISIN Code	TW00000839B0

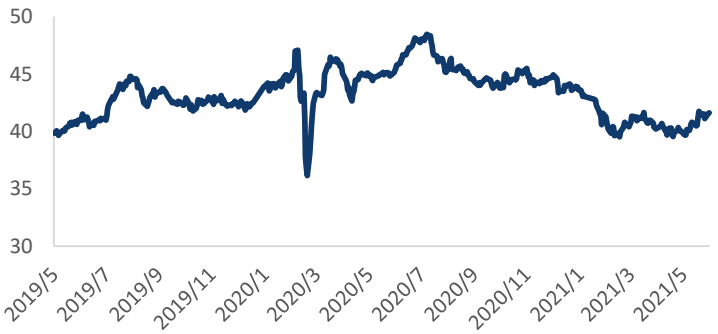
前十大投資標的

資料來源：凱基投信

債券名稱	國家	比重(%)
CVS 5 1/8 07/20/45	美國	3.94
ABBV 4 7/8 11/14/48	美國	3.94
AMGN 4.4 05/01/45	美國	3.68
GILD 4.15 03/01/47	美國	3.57
AMGN 3 3/8 02/21/50	美國	3.20
GSK 6 3/8 05/15/38	美國	2.27
AZN 6.45 09/15/37	英國	2.26
PFE 5.95 04/01/37	美國	2.18
MDT 4 5/8 03/15/45	美國	1.99
BMY 4.55 02/20/48	美國	1.98

成立以來淨值走勢圖

單位：新臺幣元；資料來源：凱基投信



基金績效(%)

計價幣別：新臺幣；資料來源：Morningstar

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	自今年	自成立
報酬率	2.83	-5.93	-5.43	7.82	--	--	--	-5.93	10.90

【請詳閱末頁警語】

10462 台北市中山區明水路698號
Tel 886 2181 5678
www.KGIFUND.com.tw

凱基投信 KGI SITE 中華開發金控 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

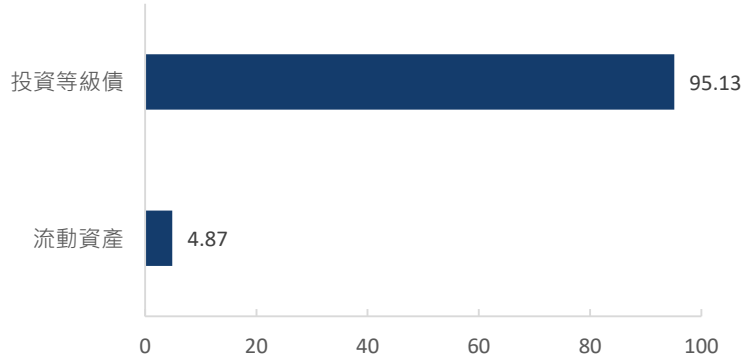
年度績效(%)

計價幣別：新臺幣；資料來源：Morningstar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
報酬率	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.08

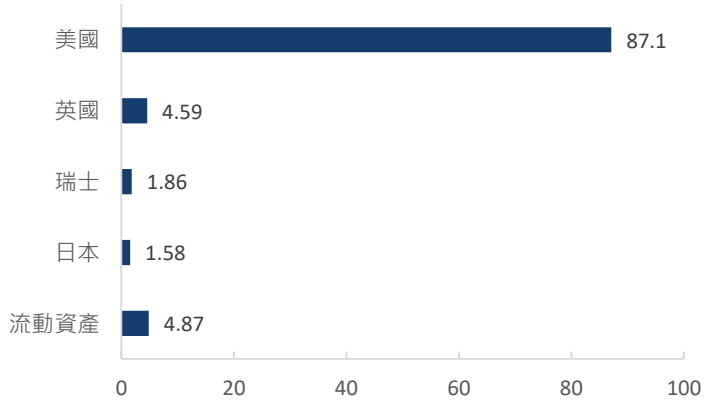
資產配置(%)

資料來源：凱基投信



國家配置(%)

資料來源：凱基投信，以交易所區分



註：評等標準為三大國際信評Moody's、S&P、Fitch取中間值，若僅兩間信評，則取其較低評等，若僅一間信評，則取此一信評。

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。自成立日起至上櫃日前(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等同於上櫃掛牌價格。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櫃前申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上櫃後之價格，於基金掛牌上櫃前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上櫃掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。基金於上櫃日後將依財團法人證券櫃檯買賣中心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。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理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。各基金自上櫃日(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/買回基數約當淨值」加計所定比例辦理，向申購人預收價金。本公司部分基金資料來源使用BLOOMBERGIndices，BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」)，經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與凱基投信無控制從屬關係。彭博及巴克萊聲明不保證授權指數之即時性、正確性或完整性，且亦不對凱基投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。本基金所投資之標的可能投資美國Rule144A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。