

資料來源：凱基投信, Morningstar; 資料日期：2024/3/28

### 投資特點

聚焦於醫院及長照相關產業，其中醫院相關產業包含醫療機構、檢測與治療儀器、醫療儀器及耗材以及金融、資訊管理平台;長照相關產業包含長期照護機構、長期照護服務與支援，為投資人把握生命與健康相關的投資契機，轉換成未來財富增長動能。

### 基金總覽

最新/歷史淨值



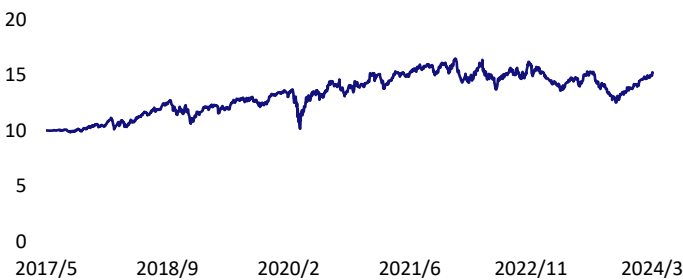
### 基本資料

基金成立日	2017/5/2
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣
保管銀行	上海商銀
風險報酬等級	RR3
基金經理人	黃廷偉
經理費(每年)	2.00%
保管費(每年)	0.27%
基金規模	新臺幣401.97百萬元
近三年年化標準差(新臺幣A)	16.53
ISIN CODE(新臺幣A)	TW000T4127A4

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A



### 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	2019	2020	2021	2022	2023
新臺幣A	11.30	13.00	8.21	0.06	7.02	25.89	11.30	55.60	19.77	9.78	11.97	-6.08	-9.57
美元A	6.92	13.98	2.98	-10.49	-4.54	21.35	6.92	46.26	22.32	15.88	15.28	-15.29	-9.64
人民幣A	9.02	13.45	8.80	2.26	5.53	--	9.02	8.80	--	--	12.97	-7.97	-7.08

### 前十大投資標的

標的名稱	國家	產業	比重 (%)
EDWARDS LIFESCIENCES	美國	醫療保健設備與服務	7.76
STRYKER CORP	美國	醫療保健設備與服務	7.29
Intuitive Surgical	美國	醫療保健設備與服務	6.92
BOSTON SCIENTIFIC	美國	醫療保健設備與服務	6.74
IDEXX Laboratories	美國	醫療保健設備與服務	6.32
MEDTRONIC PLC	愛爾蘭	醫療保健設備與服務	4.66
ZIMMER BIOMET	美國	醫療保健設備與服務	4.56
ELI LILLY & CO	美國	製藥、生物科技及生	4.27
UnitedHealth Group	美國	醫療保健設備與服務	4.21
DEXCOM INC	美國	醫療保健設備與服務	3.94

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 (%)

