

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

投資特點

ESG 永續投資已是全球投資新顯學，本基金藉由投資挑選重視 ESG(環境 [Environmental]/ 社會 [Social]/ 企業治理 [Governance]) 的全球非投資等級債發行企業，以持續推動 ESG 永續投資，讓未來生活更美好。

基金總覽

最新/歷史淨值



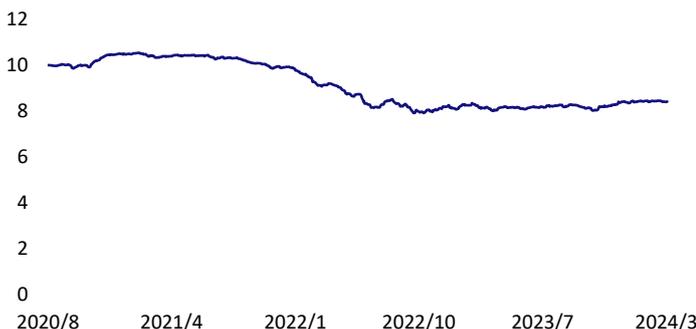
基本資料

基金成立日	2020/8/4
基金種類	債券型
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣、南非幣
保管銀行	彰化銀行
風險報酬等級	RR3
基金經理人	賴昱廷
經理費(每年)	1.70%
保管費(每年)	0.26%
基金規模	新臺幣1,232.75百萬元
近三年年化標準差(新臺幣A)	6.31
平均存續期間(年)	2.81
投組平均信用評等	BB
ISIN CODE(新臺幣A)	TW000T4136A5

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



前十大投資標的

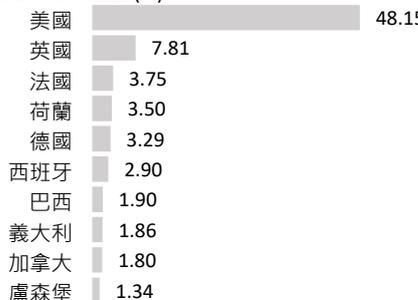
標的名稱	國家	產業	比重(%)
PKICN 4 1/2 10/01/29	加拿大	石油及天然氣	1.80
TMOBNL 3 3/4 01/15/29	荷蘭	電信	1.58
PFDLN 3 1/2 10/15/26	英國	食品	1.57
CLNXSM 1 09/15/27	西班牙	營建工程	1.54
ILOGIC 5 05/01/28	美國	網路	1.54
PLYIM 5 3/8 11/01/26	美國	化工	1.52
LEVI 3 3/8 03/15/27	美國	服裝業	1.51
AVTR 3 7/8 07/15/28	美國	醫療器材	1.50
CHEPDE 5 1/2 01/15/28	德國	製藥	1.49
TEX 5 05/15/29	美國	營建機械	1.47

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

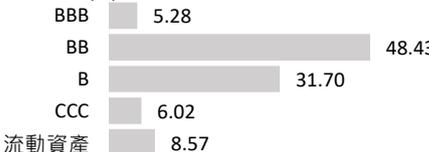
主要國家配置(%)



產業配置(%)



信評配置(%)



信用評等判定採用S&P, Moody's, Fitch三家信評機構對之最高信評現金及約當現金部位以 AAA 計算

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。

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

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	2.38	4.50	8.93	1.16	-5.87	--	2.38	-1.60	--	--	-2.09	-13.50	7.91
新臺幣B	2.38	4.50	8.93	1.17	-5.86	--	2.38	-1.59	--	--	-2.09	-13.49	7.91
美元A	1.10	6.57	7.46	-0.25	-7.00	--	1.10	-2.26	--	--	-1.47	-14.56	8.65
美元B	1.11	6.60	7.56	0.17	-6.69	--	1.11	-1.96	--	--	-1.56	-14.31	8.78
人民幣A	1.76	5.30	10.62	4.88	-0.42	--	1.76	5.29	--	--	0.58	-12.05	10.73
人民幣B	1.76	5.31	10.62	4.85	-0.44	--	1.76	5.25	--	--	0.56	-12.06	10.71
南非幣B	3.22	7.57	11.24	12.32	9.83	--	3.22	16.80	--	--	4.10	-8.69	12.61

配息資料 (%)

新臺幣B	每單位	年化	當期	當月報酬率	美元B	每單位	年化	當期	當月報酬率
	配息金額	配息率(%)	配息率(%)	(含息)(%)		配息金額	配息率(%)	配息率(%)	(含息)(%)
2024/3	0.052	8.26	0.69	0.71	2024/3	0.062	10.18	0.85	0.49
2024/2	0.052	8.24	0.69	0.36	2024/2	0.062	10.14	0.85	0.58
2024/1	0.052	8.23	0.69	0.63	2024/1	0.062	10.09	0.84	0.81
2023/12	0.052	8.23	0.69	1.41	2023/12	0.062	10.11	0.84	2.9
2023/11	0.052	8.27	0.69	1.66	2023/11	0.062	10.33	0.86	2.39
2023/10	0.052	8.34	0.69	-1.13	2023/10	0.062	10.45	0.87	-1.65

人民幣B	每單位	年化	當期	當月報酬率	南非幣B	每單位	年化	當期	當月報酬率
	配息金額	配息率(%)	配息率(%)	(含息)(%)		配息金額	配息率(%)	配息率(%)	(含息)(%)
2024/3	0.06	9.52	0.79	0.38	2024/3	0.074	11.42	0.95	0.98
2024/2	0.06	9.47	0.79	0.4	2024/2	0.074	11.34	0.95	0.36
2024/1	0.06	9.44	0.79	1.22	2024/1	0.074	11.37	0.95	1.83
2023/12	0.06	9.49	0.79	1.78	2023/12	0.074	11.51	0.96	3.49
2023/11	0.06	9.57	0.8	1.6	2023/11	0.074	11.77	0.98	1.64
2023/10	0.06	9.64	0.8	-1.37	2023/10	0.074	11.75	0.98	-1.84

上表配息紀錄僅列過去六個月資料，詳可參考凱基投信官網資訊。年化配息率為估算值，計算公式 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值) * 一年配息次數 * 100%。配息率計算公式 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值) * 100%。當期含息報酬率計算公式 = [(當期除息日淨值 + 當期每單位配息金額) ÷ 前期除息日淨值 - 1] * 100%；首次配息含息報酬率之「前期除息日淨值」，係改以「當期除息日淨值」計算。

相關警語

基金之投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG 實際投資比重等資訊，可至境內基金資訊公告平台 -ESG 基金專區 (<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp>) 或至本公司官網 -ESG 資訊揭露 (<https://www.kgifund.com.tw/Service/DocDownload>) 查詢。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以投資非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以投資非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。以投資非投資等級債券為訴求之基金適合尋求固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。基金承作衍生自信用相關金融商品(即信用違約交換 CDS 及 CDX index 與 iTraxx Index 等經金管會核准之相關商品)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。基金所投資之標的可能投資美國 Rule 144A 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。

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。