



凱基雲端趨勢基金 | 投資月報 2018.09

KGI Cloud Force Fund

投資特色

本基金為國內首檔雲端基金，鎖定雲端相關趨勢產業包含雲端運算服務、商業平台應用及智慧終端製造等所交織出的龐大商機，一舉掌握成熟及新興市場，智慧投資產業龍頭股及潛力爆發股。抓住雲端就是贏端！

基金基本資料

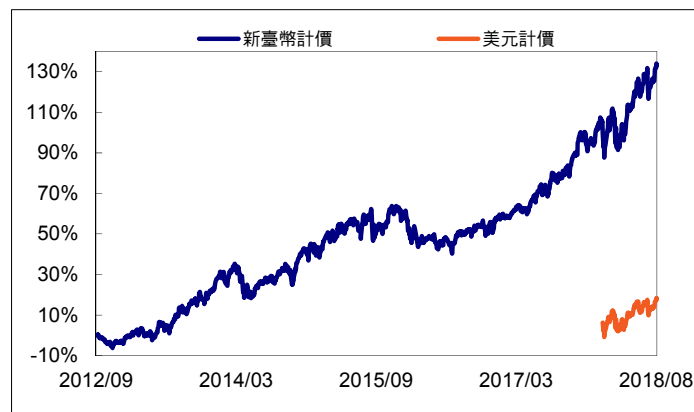
基金型態	成立日	經理人	保管銀行	風險等級
海外股票型	2012/09/13	林儂 (代理)	日盛銀行	RR4
經理費	保管費	基金淨值	基金規模	
2.00% (每年)	0.26% (每年)	新臺幣 23.34 美 元 22.6796 (2018/08/31)	234 百萬元 (2018/08/31)	
級別	Bloomberg Ticker	Lipper Code	ISIN Code	
新臺幣	KGICLTS TT	68144046	TW000T4119Y1	
美 元	KGICLTU TT	68458463	TW000T4119B9	

前十大持股

種類	股票名稱	比重
國外股票	Apple	9.24%
國外股票	MICROSOFT	8.97%
國外股票	Alphabet INC-CL A	7.58%
國外股票	Salesforce.com	4.50%
國外股票	Amazon.com	4.22%
國外股票	Adobe Systems Inc	3.62%
國外股票	Visa	3.46%
國外股票	微狄亞視訊	3.31%
國外股票	Workday	3.24%
國外股票	Twilio 公司	3.06%

資料來源：凱基投信(2018/08/31)

基金報酬率走勢圖



資料來源：Morningstar(2018/08/31)

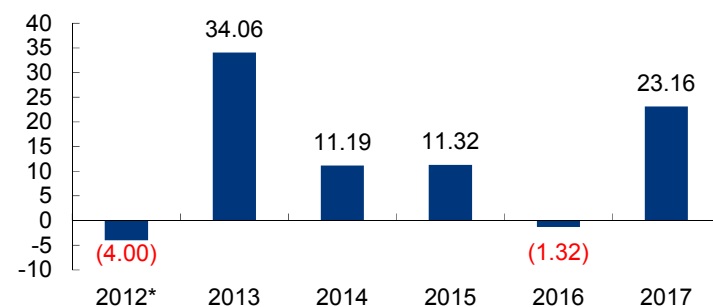
基金績效

期間	三個月	六個月	一年	二年	三年
報酬率(%)	8.71	13.69	28.88	53.96	52.35
新臺幣					
期間	五年	自今年	自成立	年化標準差	
報酬率(%)	111.22	20.56	133.40	14.1182	
新臺幣					

資料來源：Morningstar(2018/08/31)

單年度績效

註：2012 年報酬計算期間為自成立日 2012/09/13 起至 2012/12/31 止



資料來源：Morningstar

【請詳閱末頁警語】



經理人報告

年初至今貿易戰議題餘波盪漾，目前市場期待11月的川習會可以讓貿易戰塵埃落定。市場擔憂通膨升溫及經濟持續增長之下，Fed升息次數可能較市場預期來得多。

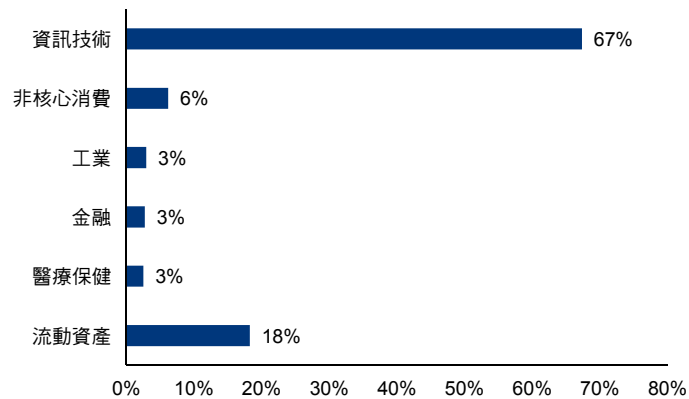
8月下旬三大指數創新高，美股8月標準普爾500指數漲3.61%，那斯達克指數6.31%，費城半導體指數上漲3.05%。

美國經濟持續擴張，且第四季為傳統消費旺季，提供基本面支持。美股第四季季節效應下也多走高趨勢，預期第四季美股仍有新高。近期蘋果財報營收、EPS與平均售價優於市場預期，激勵蘋果股價走高，帶動整體科技產業表現。

景氣循環末段，企業對科技的投資與資本支出意願提升，雲端運算及軟體相關類股展望仍佳。雲端運算儲存與應用受惠於自駕車、物聯網、人工智能的持續發展，高效運算及資料儲存等需求持續成長。

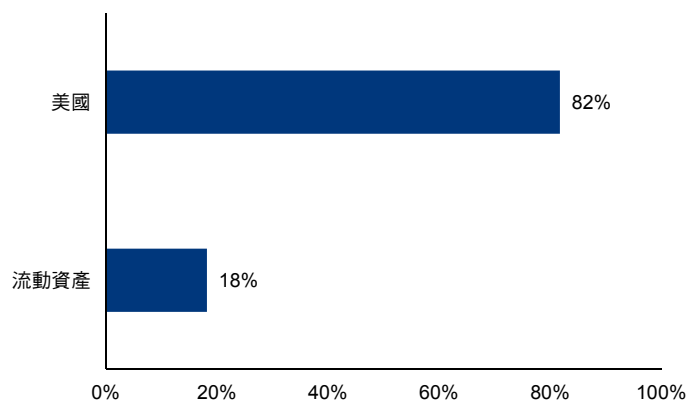
操作方面，長期競爭優勢之雲端軟體、人工智慧、網路商務、影音串流服務、媒體廣告、網路安全及支付金流等相關個股，持續為基金之核心持股主軸。

產業配置



資料來源：凱基投信(2018/08/31)

國家配置



*註：以上分類係以交易所區分
資料來源：凱基投信(2018/08/31)

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 理財服務專線：(02)2181-5678

凱基投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書或簡式公開說明書。基金風險報酬等級依投信投顧公會分類標準，由低至高分為 RR1~RR5 等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書。本公司及銷售機構均備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取或查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可至凱基投信網站或公開資訊觀測站中查詢。