

參賽編號

E51001

區域

台灣

類別

固定收益ETF

公司名稱

凱基證券投資信託股份有限公司

旗艦基金名稱

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金

旗艦基金 ISIN 代碼

TW00000749B1

資料截至季末日

30/09/2021

基金規模 (包括所有級別)

NT\$36,772,780,000

該基金策略投資組合經理數量

1

該基金策略分析師數量

2

支柱能力1：投資策略**1. 管理風格：該ETF按以下方式管理；請單選。**

被動管理，追蹤指數(包括smart beta和其他複製任何指數的策略，即使該指數有基本或其他增值的方法 -- 重要的是ETF本身是追蹤指數並沒有主動的投資組合管理決策) (Passive, index-tracking (including smart beta and other strategies that replicate any index, even if the index has a fundamental or other value-added approach -- importantly, the ETF itself is index-tracking with no active portfolio management decisions))

2. 指數加權：此問題與您的ETF所依據的指數有關。該指數的權重是基於什麼？請單選。

市值加權 (Market-cap weighted)

3. 競爭優勢：與同類型ETF相比，該ETF對投資者來說有何獨特之處？請選擇適用選項 (多選)。

- *對於散戶投資人和小型機構，通過我們的ETF，他們能夠投資於通常僅供大型機構投資者投資的資產、市場或策略。(For retail investors and smaller institutions, our ETF provides access to assets, markets or investment strategies that are usually only available to large, major institutional asset owners)
- *讓所有投資人都能投資難以接觸的市場或資產 (Access to inaccessible markets, or assets, for all investors)
- *使用當地時間進行交易，而不是北美或歐洲時間 (Trading in local time, instead of North American or European time)
- *更有效的執行，帶來更緊密的買賣、較低費用比率等 (Better execution, resulting in tighter bid/ask, lower expense ratios, etc.)
- *更好的潛在資產流通性，更好的風險管理 (Better liquidity of underlying assets, leading to better risk management)
- *實物複製或持有，而不是合成或其他非實物方法 (Physical replication or holdings, as opposed to synthetic or other non-physical means)
- *我們的ETF是基於不同與其他同業的指數，同時帶給我們更好的風險報酬 (Our ETF is based on a different index from competing ETFs, giving our ETF a better risk-return profile)
- *我們的ETF在3年或更長時間內具有較小的追蹤誤差 (Our ETF has a lower tracking error over 3 years or more)
- *我們的ETF收取較低的管理費用 (Our ETF charges lower management fees)

4. 指數選擇：當你選擇此ETF的基本指數，您的要求是什麼？請選擇適用選項（多選）。

- *該指數出自一家以強大的研究和流程而聞名的公司 (The index was produced by a firm reputed for robust research and strong processes)
- *該指數出自一家擁有超過10年指數追蹤紀錄的公司 (The index was produced by a company with more than 10 years' track record in indexing)
- *該指數允許以合理的成本和風險進行85-100%的實物複製 (The index allows for 85-100% physical replication at reasonable costs and risks)
- *該指數的成分在二級市場中具有合理至高程度的流動性 (The index's components have reasonable to high liquidity in the secondary markets)
- *該指數的成分股的交易可達至成本效益 (The index's components can be traded cost-effectively)
- *該指數多元化，並非過度著重於單一的證券、行業、國家/地區、信用等級等 (The index is reasonably diversified and is not overly concentrated in any single security, sector, country/region, credit quality, etc.)
- *指數供應商擁有明確表達和公開的管理法典/框架/實踐 (The index provider has a stewardship code/framework/practices that are clearly articulated, explicit and publicly available)