

## KBI 生態投資大贏家 屢獲金鑽獎肯定

康和投顧新聞稿

由財團法人台北金融研究發展基金會主辦之「第 23 屆傑出基金金鑽獎」於 25 日揭曉獲獎名單，由康和投顧擔任總代理之「KBI 替代能源解決方案基金」再度榮獲「三年期天然資源股票基金」獎。康和投顧董事長黎奕彬表示，KBI 投資團隊為生態投資的業界翹楚，能獲得台灣基金業最悠久獎項之肯定，代表 KBI 深耕綠能產業且表現傑出，並精準掌握投資契機，才能實至名歸。

康和投顧董事長黎奕彬表示，KBI 投資團隊為獲獎常勝軍，旗下「KBI 替代能源解決方案基金」及「KBI 全球水資源基金」，2016 年分獲第 19 屆傑出基金「金鑽獎」海外基金-能源與天然資源股票基金三年期、五年期獎。KBI 總部設於都柏林，成立於 1980 年，擁有專業且靈活運作的投資團隊，長期專注於投資於生態產業，為金融業界最早發行水資源、替代能源等綠能相關基金的業者之一，被喻為「生態投資領航者」，並長期依循聯合國責任投資準則(UN Principles For Responsible Investment)。多年以來，KBI 生態投資團隊以一步一腳印的方式，透過拜訪綠能相關企業、參與產業論壇、商展及諮詢委員會，發覺個別公司獨特的競爭力，同時多數生態投資成員都擁理工背景，更能深入了解產業動態，精準掌握投資契機，同時亦為全球地方政府、公家機構、上市公司、慈善機構、基金會之退休金管理相關投資組合。

看好綠能投資的趨勢，康和投顧於 2009 年率先引進「KBI 替代能源解決方案基金」及「KBI 全球水資源基金」，兩檔綠能基金，並在台掀起綠能投資旋風。近年來全球氣候異常，天災不斷，產生鉅額的經濟損失，除了透過政府的政策推動外，民間亦積極努力。黎奕彬表示歷經多年的市場考驗，驗證了投資 KBI 基金，不僅可謂環保盡一份心力，亦可為投資增值，黎奕彬董事長表示隨著環保意識抬頭及能源稀缺議題持續發酵，替代能源、節能、新能源車、智能電網及提升能源使用效率等領域正快速蓬勃發展，產業長期擴張趨勢明確，近期市場受到新冠肺炎衝擊，造成類股股價隨大盤下殺，建議投資人可趁市場非理性下跌時分批建立投資部位。

KBI 榮獲金鑽獎紀錄		
時間	基金名稱	金鑽獎獎項
2016	KBI 替代能源解決方案基金	能源與天然資源股票基金三年期獎
2016	KBI 全球水資源基金	能源與天然資源股票基金五年期獎
2020	KBI 替代能源解決方案基金	三年期天然資源股票基金獎

資料來源: Lipper，截至 2019.12.31，累計報酬 註：基金成立於 2010.10.08

圖:康和投顧董事長黎奕彬與台北金融研究發展基金會董事長周吳添合影



【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，且可至[本公司網站](#)或[境外基金資訊觀測站](#)查詢。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站。基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益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，故高收益債券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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資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，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。康和證券投資顧問股份有限公司，(106)金管投顧新字第 010 號，台北市信義區基隆路一段 176 號 9 樓，客服專線:0800-086-081。