

群益全球關鍵生技基金

Capital Global Biotech Fund

01. 基金特色

1. 本基金以醫療保健及生物科技為投資主軸，聚焦以從事或轉投資生物科技、製藥、醫療保健服務、設備、科技、食品與基本消費品零售產業等個股為投資標的，提供投資人參與在高齡化趨勢引領下，尋求由醫療保健及生物科技類股啟動的投資契機。

2. 先從總體面發掘出研發醫療生科最活躍的先趨國家，並根據各國景氣指標靈活配置投資國家的持有比重，再從營運面挑選穩定、成長性較高，同時重視研發能力及研究成果較具績效的利基產業。最後根據企業營收及獲利成長性、研發回報能力及流動性分析，篩選出價值被低估、具爆發成長潛力或受惠政府政策扶植的個股，建立投資組合。

02. 基金小檔案

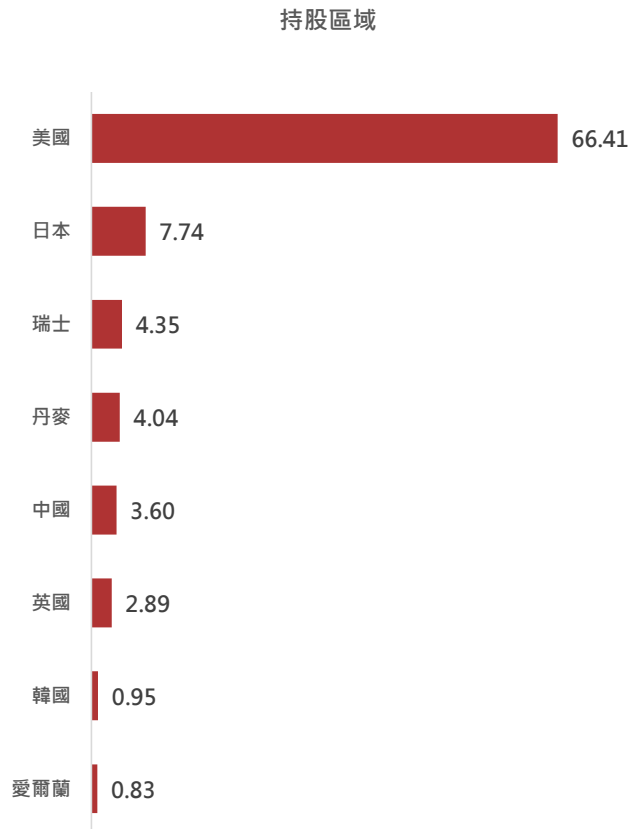
基金成立日	2013/12/25	基金經理人	蔡詠裕
基金型態	股票型	風險等級	RR4
經理費	2.0% / 年	保管費	0.26% / 年
保管銀行	合作金庫	基金規模	合計8.70億新台幣
基金淨值	新台幣		17.51元新台幣
	美元		19.6525美元
彭博代碼	新台幣		CAPGBIT TT
	美元		CAPGBIO TT

03. 投資策略

9月份整體市場受到美國經濟熱絡，就業回溫，通膨居高不下，聯準會即將進行縮減QE政策影響，出現漲多回檔修正。醫療保健產業就基本面而言，持續受惠COVID-19疫情下的疫苗、檢測、治療等需求，以及疫情回穩後，醫療、手術需求的回升，即使總經環境、貨幣政策出現變化，仍無損該行業短中長期穩定成長的趨勢。評價面尚屬合理，投資價值浮現。

投資策略上，著重投資於新世代AI、大數據藥物研發供應鏈、次世代基因檢測技術以及基因編輯相關概念類股。

04. 投資組合(%)



1. 年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月

2. 資料來源：Morningstar、群益投信

3. 資料整理：群益投信 數據資料：截至2021/9/30止

群益全球關鍵生技基金

Capital Global Biotech Fund

05.前十大標的(%)

排序	名稱	類型	比例
1	UNITEDHEALTH GROUP	健康保險公司	6.89
2	INTUITIVE SURGICAL	美國機器人微創手術領導廠商	4.46
3	艾利科技公司	美國牙科醫療設備製造商	4.26
4	查爾斯河實驗室	美國製藥集團公司	4.23
5	NOVO NORDISK B	丹麥糖尿病及肥胖症藥物產銷企業	4.04
6	DexCom Inc.	美國糖尿病血糖監測系統產銷企業	4.03
7	ROCHE HOLDING GENUSS	跨國醫藥研發生產商	3.99
8	DAIICHI SANKO CO LTD	日本製藥公司	3.84
9	MOLINA HEALTHCARE INC	美國醫療保健服務公司	3.74
10	丹納赫工具	全球最大儀器公司	3.71
小計			43.19

06.基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
新台幣	-3.47	-3.05	-2.99	13.63	7.75	35.21	75.10	11.44
美元	-3.44	-0.73	1.39	26.61	18.17	52.24	96.53	12.32

註：【配息公式說明】

月配型年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷基準日淨值)×12月×100%；

季配型年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷基準日淨值)×4季×100%；

上述年化配息率為估算值，另第一次配息的年化配息率是依照基金成立相隔至第一次分配收益評價日之天數來計算，計算公式為：(第一次配息金額/基準日淨值)/(基金成立日至當期分配收益評價日之天數/365天)*100%

本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。本基金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，不負責本基金之盈虧，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或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。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。若基金有配息，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。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。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。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行之加權股價指數之授權。群益台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就不就使用臺灣證券交易所發行之加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行之加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就不就臺灣證券交易所發行之加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息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。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。