

## 國泰納斯達克全球人工智慧及 機器人基金

AI浪潮席捲全球，科技巨擘相繼投入研發，人工智慧引領新一波科技革命，利用改良式等權重配置，囊括上游、中游、下游全產業鏈，掌握全球最強AI及Robot公司。

### 基金基本資料

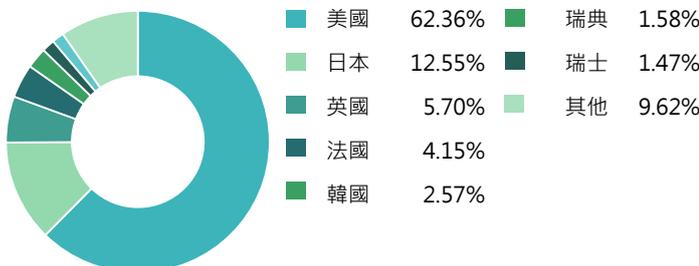
經理人	陳韻竹	
成立時間	2018/5/29	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣	6.78億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	30.06
Bloomberg Ticker	00737 Equity	
經理費	0.85% (年)	
保管費	0.25% (年)	
保管銀行	玉山商業銀行	

### 投資標的

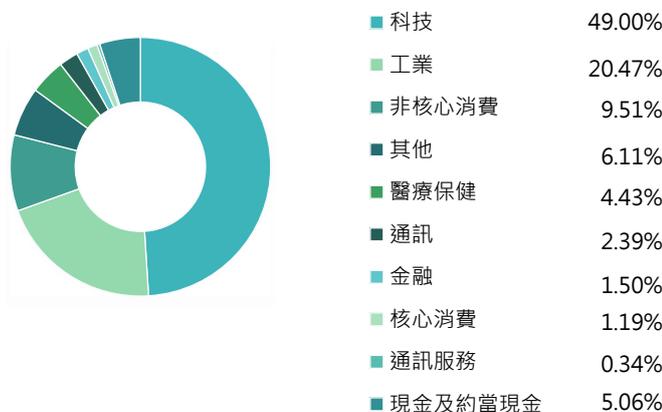
追蹤由NASDAQ及美國消費者技術協會共同編製之納斯達克全球人工智慧及機器人指數，成分股包含半導體晶片設計、數據庫、演算法開發、軟體及機器人生產、智慧醫療、及運用AI強化核心競爭力的相關公司。

### 區域配置

註：為增進投資人了解，區域配置依照投資標的之交易所所在國



### 產業配置



註：基金規模為月底(最後日曆天)數據

### 成立以來基金淨值走勢 · 新台幣



資料來源：國泰投信

### 前十大持股

公司名稱	比率
DARKTRACE PLC	2.91%
AEROVIRONMENT INC	2.19%
VALEO SA	1.92%
MOBILEYE GLOBAL INC-A	1.88%
APPIAN CORP	1.87%
BLACKBERRY LTD	1.75%
TOPCON CORP	1.73%
ANSYS INC	1.69%
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO	1.67%
GENTEX CORP	1.63%

資料來源：國泰投信

【請詳閱末頁警語】



累積原幣報酬率，%

報酬期間	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	今年以來	成立以來	成立日
新台幣	0.20	14.04	10.43	11.29	-8.33	32.19	-	-1.99	50.30	2018/5/29

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/04/30

經理人報告

本期NQROBO指數下跌主要因全球股市及科技類股短期修正所致，但全球整體AI人工智慧趨勢未變。

金操作上將關注後續指數成分標的之公司事件、期貨價差變動、期貨到期轉倉以及申購買回對指數追蹤效果之影響，並以貼近指數表現為目標進行調整，期期貨持有比例將考量未來申贖情況與市場流動性需求動態調整。本基金追蹤之「納斯達克全球人工智慧及機器人指數」(NQROBO)，由約100檔純正之AI及機器人產業相關公司組成，範圍涵蓋演算法開發、工業自動化、服務型機器人、AI精準醫療等等面向，提供投資人長期參與人工智慧發展之機會。而NQROBO指數最新點位在1,471點左右，表現穩健。近期台灣產業專家指出，AI改變人類的時間，預計會比網際網路更快。故基金仍將持續追蹤指數表現，參與趨勢發展。「國泰AI+Robo」ETF(00737)為台灣唯一同時佈局全球AI及機器人商機之ETF，並具有AI醫療成分股，上市後流動性表現良好，為投資人在台灣透過集中市場參與全球AI機器人投資的便利管道。

注意：本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不



<國泰投信獨立經營管理>

- 國泰證券投資信託股份有限公司
- 網址：[www.cathayholdings.com/funds](http://www.cathayholdings.com/funds)
- e-mail：[net080@cathaysite.com.tw](mailto:net080@cathaysite.com.tw)

- 台北總公司 | 地址：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓
- | 電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770