

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金

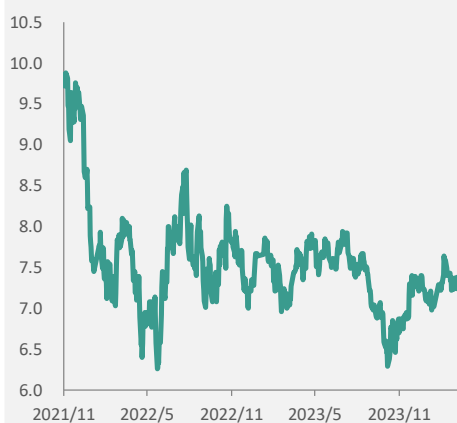
精準布局醫療革命3大價值鏈：聚焦「疫苗突破、基因技術、再生醫療」等明星產業，搶佔新醫療百兆商機。
一次網羅全球50檔「醫療尖牙股」：透過AI智慧投資引擎，精挑細選，掌握長壽財與新醫療致富機會。

基金基本資料

經理人	游日傑	
成立時間	2021/11/11	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣	20.36億元
基金淨值 2024/03/28	新台幣	7.38
Bloomberg Ticker	00898 TT	
經理費	0.85% (年)	
保管費	0.20% (年)	
手續費	請參閱公開說明書	
保管銀行	中國信託商業銀行	
投資標的	從已開發市場國家交易所之上市股票，運用FactSet行業分類，篩選與疫苗研發、基因定序、基因編輯、免疫醫療、生物技術等主題最為相關的公司作為該指數的成分股。	

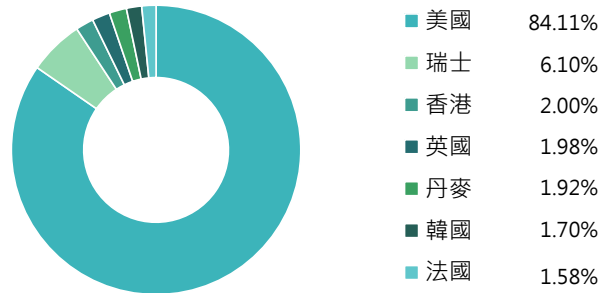
註：基金規模為月底(最後日曆天)數據

成立以來基金淨值走勢，新台幣



資料來源：國泰投信

資產配置



產業配置



前十大持股

公司名稱	比率
ILLUMINA INC	3.35%
BEAM THERAPEUTICS INC	3.24%
LONZA GROUP AG-REG	3.21%
MODERNA INC	3.18%
CRISPR THERAPEUTICS AG	3.03%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.03%
TWIST BIOSCIENCE CORP	2.98%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.92%
ABBVIE INC	2.87%
SAREPTA THERAPEUTICS INC	2.81%

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	1.65	4.83	1.51	-6.35	-	-	-	1.65	-26.20	2021/11/11

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/03/31

經理人報告

美國2月份耐久財新訂單月增率1.4%，高於市場預期的1.0%，亦高於前值的-6.9%，而扣除運輸設備後的核心耐久財新訂單月增率0.5%，高於市場預期的0.4%，亦高於前值的-0.3%。美國截至3/23日當週初領失業救濟金人數為21萬人，低於市場預期與上週的21.2萬人，截至3/16日當週續領失業救濟金人數則為181.9萬人，高於市場預期的181.5萬人，亦高於上週的179.5萬人，顯示勞動市場放緩，降息的信心及需求上升，美股緩漲反應。

基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贖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，期現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。2023年生成式AI成為市場主流，並重新點燃投資者對AI晶片、軟體、運算基礎設施公司的興趣，近期在生技製藥領域減肥藥GLP-1的研發造就了禮來 (LLY-US) 和諾和諾德 (NVO-US)，兩者市值合計 1.28 兆美元。預計到 2028 年可能有多達 6800 萬美國人使用 GLP-1 藥物，將形成 4000 億美元的市場。研究認為，除了糖尿病和減肥，這類藥物還能用於心血管健康、阻塞性睡眠呼吸中止症、慢性腎臟病、肝病、膝骨關節炎，甚至阿茲海默症。長期來看，科技股可望持續受惠於科技發展趨勢，而生技股則擁有人口高齡化以及隨之而來龐大醫療支出等長線題材加持，可以考慮定期定額方式來投資科技和生技股。

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必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。



<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
- e-mail：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