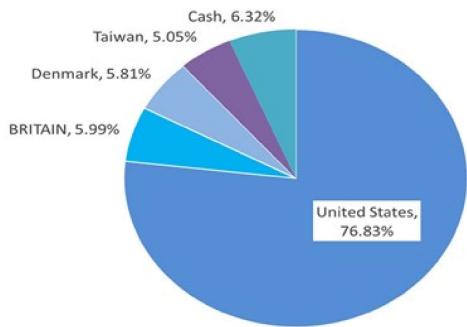


新光全球生技醫療基金
Shin Kong Global Biotech & Health Care Fund

基本資料

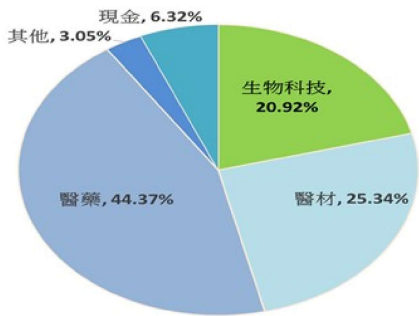
成立日期	103年10月9日
基金種類	跨國投資股票型
計價幣別	新台幣、美元
經理費	1.8%
保管費	0.3%
保管銀行	彰化商業銀行
風險收益等級	RR3
基金規模	新台幣8.78億元
申購帳號	新光全球生技醫療基金專戶 新光銀行南東分行 自然人：95829+身分證字號9碼 法人：95829+0+統一編號8碼

國家/地區分佈(%)



資料來源：新光投信，截至113年04月30日

產業分佈(%)



資料來源：新光投信，截至113年04月30日

基金目標與策略

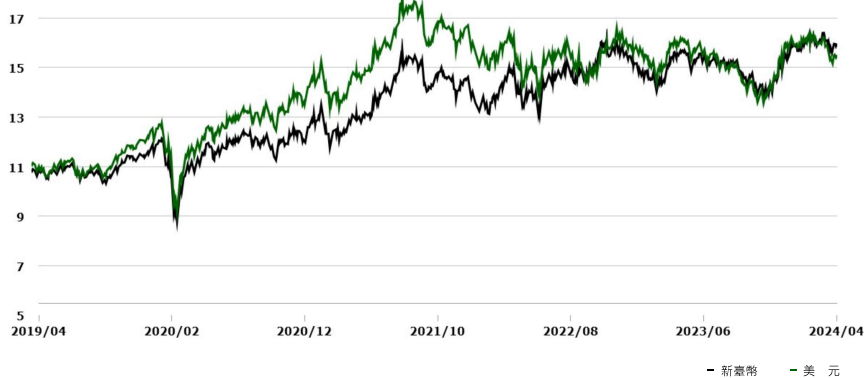
近期由於財報公布，股價波動顯著，資金持續看好減重藥物製造商如LLY與AMGEN等，期待這些公司在未來擴大適應症範圍時的潛力。同時，醫材產業在住院人數持續增加下，預計將保持強勁增長，有望持續受惠，具穩健基本面。隨著宏觀經濟環境逐漸明朗，部分先前估值較低的非必需醫療領域可能在未來一至兩個月內有相關題材性，可擇機佈局。

績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
新臺幣	1.72	13.83	4.24	2.50	14.56	23.70	60.18
美元	-2.27	13.21	-2.15	-3.18	3.54	5.80	40.87

資料來源：新光投信，截至113年04月30日
註：過去績效不保證未來報酬

淨值走勢



資料來源：新光投信，截至113年04月30日，近五年以來基金淨值走勢

前十大標的

標的名稱	標的種類	投資比例(%)
ELI LILLY & CO	國外股票	9.27%
AMGEN INC	國外股票	6.61%
阿斯特捷利康公開有限公司	存託憑證	5.99%
NOVO-NORDISK ADR	存託憑證	5.81%
VERTEX PHAR	國外股票	5.54%
INTUITIVE SURGICAL	國外股票	5.16%
REGENERON	國外股票	4.96%
THERMO FISHER	國外股票	4.86%
Abbvie	國外股票	4.70%
Merck & Co. Inc	國外股票	4.32%

資料來源：新光投信，截至113年04月30日

歷年表現(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
新臺幣	-0.97	5.81	20.93	5.96	16.31	-8.74	5.39	-11.69	10.21
美 元	-0.50	-4.67	22.78	12.95	19.07	-11.54	14.63	-	-

資料來源：Lipper，截至113年04月30日 註：過去績效不保證未來報酬

注意：1.本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基經 理以往之經理績效不保證本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。2.有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見公開說明書。3.另透過滬港通或深港通機制投資大陸股票市場時，就交易管道可能面臨包括交易機制之不確定性的風險、交易額度限制的風險、暫停交易及強制賣出的風險、可交易日期差異的風險、可投資標的異動的風險、交易對手之違約風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障的風險、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境投資及交易之相關法律風險等特殊風險，可能影響基金交易或效益；有關本基金運用滬港通或深港通投資中國大陸A股之風險之揭露請詳見公開說明書。4.本基金包含新臺幣計價級別及美元計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。

5.投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值(適用於基金成立後)計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。6.投資人爭議處理及申訴管道：投資人應先向經理公司或銷售機構提出申訴，若三十日內未獲回覆或不接受申訴處理結果，投資人得在六十日內向「金融費評議中心」申請評議。 地址：台北市中正區忠孝西路一段4號17樓(崇聖大樓) 電話：0800-789-885; 02-2316-1288、傳真：02-2316-1299以上若投資人有任何問題，可撥打本公司客服專線：0800-075-8587.為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。8.本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。9.查詢本公開說明書網址：新光投信網站「新光投信理財網」：<https://www.skit.com.tw>公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>10.依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金流的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1~RR5五級，數字越大，代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】

www.skit.com.tw
【新光投信獨立經營管理】

總公司：台北市中山區南京東路二段167號9樓及11樓
台中分公司：403台中市台灣大道二段285號21樓之2
高雄分公司：800高雄市七賢一路249號5樓

電話：02-2507-1123
電話：04-2327-3166
電話：07-238-1188

傳真：02-2509-6321
電話：04-2327-2867
電話：07-238-1199