

野村全球生技醫療基金

Nomura Global Biotech & Health Care Fund

資料截至：2020/2/29

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 全球布局
—除了美歐等成熟市場之外，也可投資於新興市場，充分掌握全球醫藥需求成長趨勢。
2. 投資範圍廣納醫療相關次產業
—除了傳統化學製藥與生物科技外，亦投資醫療耗材與設備、醫療保險、藥品福利管理公司等。

基本資料 RR4

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2007/01/18
註冊地	台灣
計價幣別	台幣
基金經理人	呂丹嵐
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	15.05 億新台幣
每年經理費	1.80%
彭博代碼	INGGLBH TT
ISIN代碼	TW000T3237Y2

績效走勢圖% (已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	14.67	3年年化夏普值	0.16
5年年化標準差(%)	15.38	5年年化夏普值	-0.10

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
台幣 累積	-2.82	4.71	2.81	7.53	9.48	-4.20	-2.98	75.60	18.46	-6.66	4.33	-16.63	11.10	22.40	52.26	18.05	-1.28	-8.88

相關警語

風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。本基金投資涉及投資新興市場部份，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。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

主要持有標的

資料來源：野村投信

公司	國家別	產業別	百分比
AMGEN INC	美國	生物科技	8.60%
BIOGEN INC	美國	生物科技	8.18%
REGENERON PHARMACEUTICALS	美國	生物科技	7.24%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	美國	生物科技	5.98%
FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTEC	美國	指數股票型基金	5.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	美國	醫療保健提供者與服務	4.15%
MERCK & CO. INC.	美國	製藥	4.09%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	瑞士	製藥	3.89%
NOVO NORDISK A/S-B	丹麥	製藥	3.79%
CSL LTD	澳洲	生物科技	3.30%
合計			54.27%

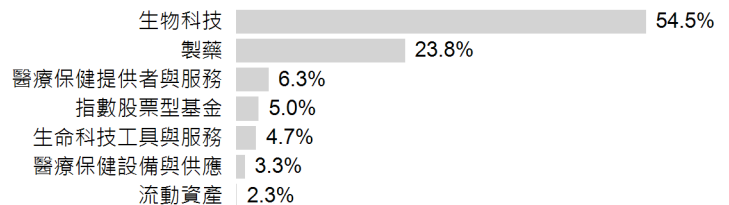
投資組合

資料來源：野村投信

國家配置



行業分布



本公司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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES