



富邦基因免疫生技ETF基金

Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF

證券簡稱：富邦基因免疫生技

證券代號：00897

追蹤指數：NYSE FactSet 全球
基因免疫生技指數

基本資料

經理人	陳婉寧
單位淨值	新台幣 6.75 元
基金規模	新台幣 13.46 億元
保管銀行	永豐商業銀行
成立日期	2021.09.24
經理費（年率）	0.85%
保管費（年率）	0.20%

基金特色

台灣首檔免疫醫療ETF，看準新冠疫情疫苗商機、生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，掌握全球著眼於最先進醫療技術的產業菁英，將爆發性成長企業，一網打盡。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	-5.20
6 個月	-13.35
1 年	-21.97
2 年	-15.41
3 年	-33.10
今年以來	-14.12
成立日以來	-55.00

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖



產業配置

註：產業採 Bloomberg 分類

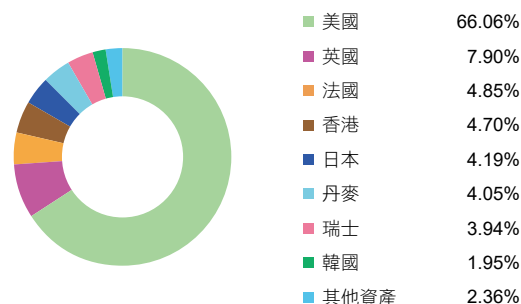


主要十大持股

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
股票	百濟神州	4.70	股票	ARCELLX INC	4.24
股票	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.48	股票	ASTRAZENECA PLC	4.17
股票	INCYTE CORP	4.41	股票	GENMAB A/S	4.05
股票	MODERNA INC	4.36	股票	BIONTECH SE	4.01
股票	TWIST BIOSCIENCE CORP	4.30	股票	MERCK & CO INC	4.00

國家配置

註：國家為曝險國別





富邦基因免疫生技ETF基金

Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF

證券簡稱：富邦基因免疫生技

證券代號：00897

追蹤指數：NYSE FactSet 全球
基因免疫生技指數

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」(以下簡稱標的指數)係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC授權予富邦投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與富邦投信或其關係企業並無附屬關係。富邦投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。富邦投信或富邦基因免疫生技ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對富邦投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算，編輯與計算過程中，ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有，也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。本基金以追蹤標的指數「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。本基金投資成分股僅涵蓋全球交易所上市之全球基因免疫生技相關產業類型股票，投資人投資需承擔此單一產業風險。當此特定產業景氣趨向保守時，企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶股票的表現隨產業景氣收縮而向下修正，將可能影響本基金淨資產表現。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。4.本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金為指數股票型基金，投資地區為全球，未侷限於單一國家或單一區域，產業以生物科技為主。適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除，參酌「中華民國



富邦基因免疫生技ETF基金

Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF

證券簡稱：富邦基因免疫生技

證券代號：00897

追蹤指數：NYSE FactSet 全球

基因免疫生技指數

證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬RR4。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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、國際關係之互動、未來發展或現行法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，惟不表示風險得以完全規避。**本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。**