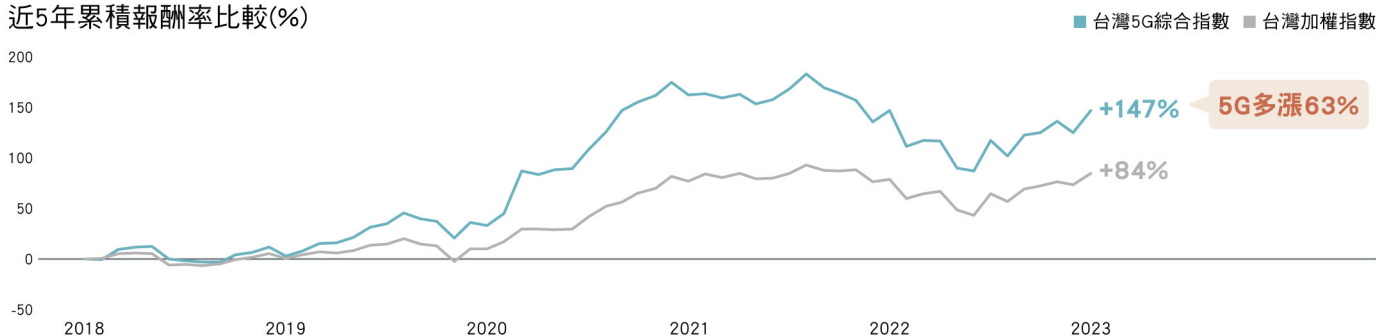


路博邁台灣5G股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

1 台灣5G股票 長期報酬亮眼

台灣5G股票報酬更勝整體台股！投資台股，必買5G

▶ 近5年累積報酬率比較(%)

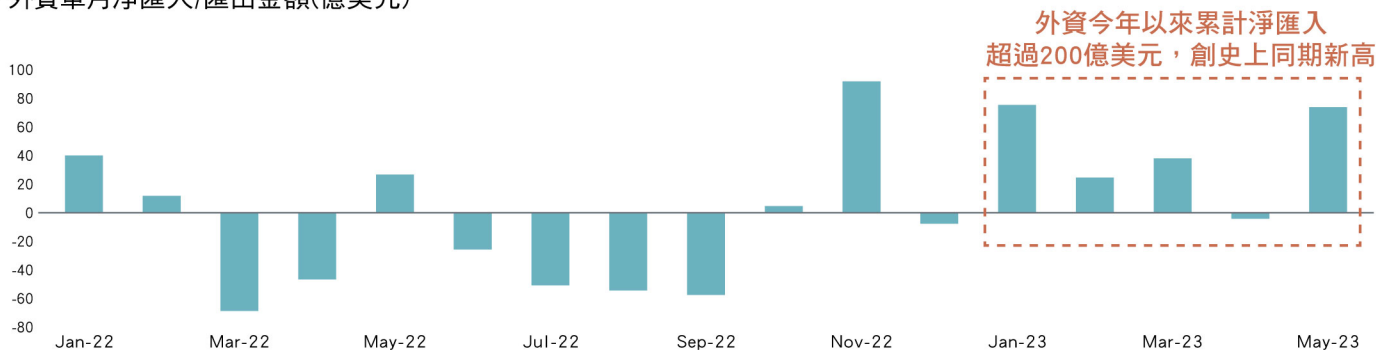


資料來源：Bloomberg，統計自2018年5月底至2023年5月底。台灣5G綜合指數計算：FTSE TWSE Taiwan Technology Index(2018/5 - 2020/10)及TIP Factset Taiwan 5G Plus Communication Index(2020/11 - 2023/5)，因TIP Factset Taiwan 5G Plus Communication Index成立於2020年10月12日，故在此之前數據以FTSE TWSE Taiwan Technology Index作為替代指數。各種指數均為未管理之型態，無法供投資人直接投資。過去績效不一定反映未來的表現。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。

2 資金助攻 提振台股

升息最後一哩路，資金大舉回流台灣提振股市，有利台股中長期發展

▶ 外資單月淨匯入/匯出金額(億美元)

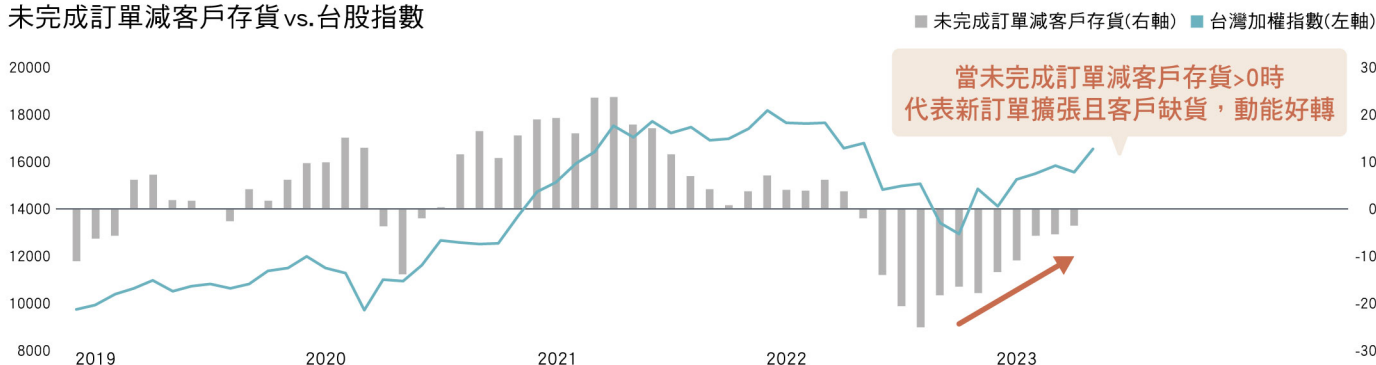


資料來源：Bloomberg，截至2023年5月底。

3 庫存持續去化 動能可期

新訂單及存貨皆較去年下半年顯著好轉，有助支撐企業獲利反彈並推升股市

▶ 未完成訂單減客戶存貨 vs. 台股指數



資料來源：Bloomberg，國發會。未完成訂單及客戶存貨皆為台灣製造業PMI分項指數，截至2023年4月底，股價截至2023年5月底。

路博邁台灣5G股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

基金資料

成立日期 2017年9月13日

計價幣別 新台幣

基金管理費率(每年) 類股 T、N 1.8%

前十大持股

	%
創意	5.78
飛宏	4.98
高力	4.85
東元	4.32
三陽工業	4.00
台積電	3.24
晶心科	2.91
華城	2.90
昇達科	2.85
立積	2.80

資料來源：路博邁，2023年5月31日止。僅供參考說明，不代表任何金融商品之投資建議或邀約。

主動靈活選股 績效亮眼

累積報酬%	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
本基金	12.1	30.2	34.9	26.3	23.8	70.8
同類型平均	11.6	19.1	27.7	5.9	8.4	72.5
4分位排名	2/4	1/4	1/4	1/4	1/4	2/4

資料來源：Morningstar，原幣計價，2023年5月底。本基金為T累積新臺幣級別，同類型基金為晨星類別EAA Fund Sector Equity Technology，由於本基金投資於台股，故取晨星該類別中投資台股之相關基金進行比較。

產業比重

	%
半導體業	23.37
電機機械	13.59
電子零組件業	13.35
電腦及週邊設備業	10.64
觀光事業	9.69
汽車工業	6.97
通信網路業	5.67
光電業	2.92
航運業	2.41
資訊服務業	2.39
其他電子業	1.73
電子商務	1.61
生技醫療業	1.38
鋼鐵工業	1.11
其他	3.15

資料來源：路博邁，2022年5月31日止。

歷史配息紀錄

T月配息類股							N月配息類股						
新台幣級別							新台幣級別						
基準日	每單位 配息金額	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	年化 配息率(%) [#]	配息組成項目		基準日	每單位 配息金額	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	年化 配息率(%) [#]	配息組成項目	
					可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)						可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)
28/04/2023	0.0417	0.36%	-1.08%	4.27%	100.00%	0.00%	28/04/2023	0.0417	0.29%	-1.09%	3.48%	100.00%	0.00%
31/03/2023	0.0417	0.35%	2.52%	4.21%	100.00%	0.00%	31/03/2023	0.0417	0.29%	2.54%	3.43%	100.00%	0.00%
24/02/2023	0.0417	0.36%	10.88%	4.30%	100.00%	0.00%	24/02/2023	0.0417	0.29%	10.81%	3.51%	100.00%	0.00%
31/01/2023	0.0417	0.40%	8.57%	4.75%	0.00%	100.00%	31/01/2023	0.0417	0.32%	8.67%	3.87%	0.00%	100.00%
30/12/2022	0.0417	0.43%	-3.46%	5.14%	0.00%	100.00%	30/12/2022	0.0417	0.35%	-3.55%	4.19%	0.00%	100.00%
30/11/2022	0.0417	0.41%	14.87%	4.94%	0.00%	100.00%	30/11/2022	0.0417	0.34%	14.92%	4.03%	0.00%	100.00%
31/10/2022	0.0417	0.47%	-6.81%	5.65%	0.00%	100.00%	31/10/2022	0.0417	0.38%	-6.77%	4.62%	0.00%	100.00%
30/09/2022	0.0417	0.44%	-6.90%	5.24%	0.00%	100.00%	30/09/2022	0.0417	0.36%	-6.92%	4.29%	0.00%	100.00%
31/08/2022	0.0417	0.40%	7.20%	4.86%	0.00%	100.00%	31/08/2022	0.0417	0.33%	7.26%	3.98%	0.00%	100.00%
29/07/2022	0.0417	0.43%	2.16%	5.19%	0.00%	100.00%	29/07/2022	0.0417	0.35%	2.03%	4.25%	0.00%	100.00%
30/06/2022	0.0417	0.44%	-11.05%	5.27%	0.00%	100.00%	30/06/2022	0.0417	0.36%	-11.05%	4.32%	0.00%	100.00%
31/05/2022	0.0417	0.39%	4.20%	4.67%	100.00%	0.00%	31/05/2022	0.0417	0.32%	4.24%	3.83%	0.00%	100.00%

請注意配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。

本表配息組成係依主管機關規範之配息組成揭露，計算說明如下：

- ▶ 每單位配息係指每月實際配息金額，依基金信託契約規範之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。
- ▶ 可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2023年4月30日止。本基金月配級別受益權單位之每月收益分配應由經理公司按月決定。收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，首次分配應於本基金成立日起之次個營業日內支付，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及本金。月配級別除定期按月分配收益外，每年歷年底，經理公司有權在考量當年度未分配之可分配收益、未實現資本利得及未實現之資本損失後，宣告該年度之額外紅利分配，紅利分配可能涉及本金。#自2015年6月起依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，基金年化配息率計算公式為：年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%。年化配息率為估算值。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。

本基金經主管機關核准或同意生效，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之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站www.nb.com/taiwan。月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及本金。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。所提及公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議。本基金為國內股票型基金，主要投資於國內5G相關產業之有價證券，主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險及投資地區政治、經濟變動之風險，故本基金風險報酬等級為RR4。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，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(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之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。©2023路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2306-197

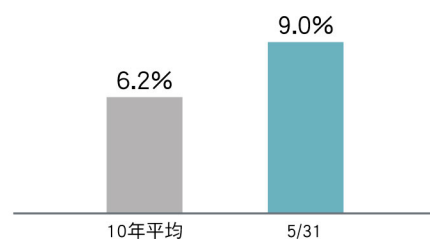
路博邁全球非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)

價格與收益吸引力高 投資機會浮現

價格位於史上罕見的偏低水準，且殖利率高達9%，趁勢掌握投資機會

▶ 全球非投資等級債指數平均價格走勢

▶ 全球非投資等級債券指數殖利率



資料來源：Bloomberg，截至2023年5月底。指數為ICE BofA Global High Yield Index。以上為預估結果，僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。殖利率不代表報酬率。各種指數均為未管理之型態，無法供投資人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

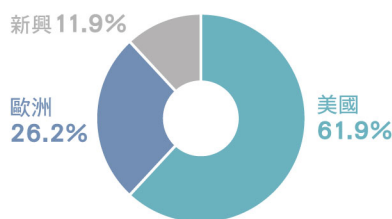
全方位布局、三大策略 掌握更佳報酬機會

基金布局橫跨三大區域，目前側重美歐公司債，搭配新興市場機會；同時配置三大投資策略，兼顧防禦、成長及轉機題材，以尋求較佳收益

▶ 三大區域—美國為主，歐洲、新興市場為輔

▶ 三大策略—兼顧防禦、成長及轉機題材，靈活彈性布局

本基金持債區域分布



資料來源：路博邁，基金投資組合截至2023年5月31日。進位因素，加總可能不為100%。

三大策略特點

投資產業



防禦 加碼現金流穩定企業增加抗震力



成長 參與體質強化帶來的長線報酬潛力



轉機 布局後疫情時代受惠標的

房地產與建商、支援服務、燃氣分銷
特用化學品、永續包裝材料、網路雲端服務
旅遊需求、休閒娛樂、醫療保健

基金資料

成立日期	2018年7月30日
計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
基金規模(百萬新台幣)	5,008.45
基金管理費率(每年)	類股T、N 1.8%
參考指數	ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return)

資料來源：路博邁，2023年4月30日止。

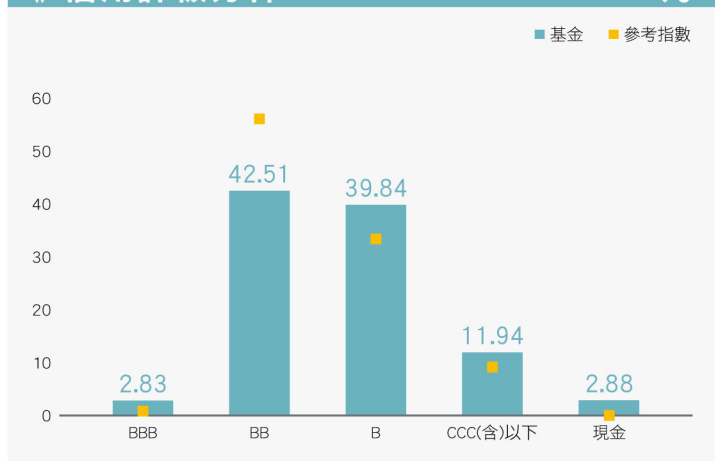
累積績效 基金累計報酬%

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今(總回報)
T累積(新台幣)	0.10	0.00	1.34	-1.31	-8.74	-0.41	-	-1.80
T累積(美元)	0.00	0.99	1.90	-2.67	-11.93	0.39	-	1.90
T累積(人民幣)	-0.66	-0.47	0.67	-4.44	-11.28	3.23	-	5.40
T累積(澳幣)	-0.41	0.10	1.15	-4.45	-13.66	-2.32	-	-3.30
T累積(南非幣)	0.66	2.17	2.68	-0.81	-5.48	11.46	-	22.50

資料來源：Morningstar，計算至2023年5月31日止。本處呈現之資訊為本基金T累積類股，以原計價幣別計算。T累積類股成立日為2018年7月30日。

信用評級分佈

%



資料來源：路博邁、貝萊德Aladdin，美銀美林，2023年4月30日止。

路博邁全球非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金)

歷史配息紀錄

T月配息類股	新台幣級別				美元級別				人民幣級別			
基準日	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) ^註	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) ^註	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%)
28/04/2023	0.0552	0.81%	0.66%	9.67%	0.0635	0.94%	0.35%	11.26%	0.0645	0.96%	-0.08%	11.47%
31/03/2023	0.0552	0.80%	0.51%	9.66%	0.0635	0.93%	0.64%	11.19%	0.0645	0.95%	0.51%	11.35%
24/02/2023	0.0552	0.80%	-1.36%	9.63%	0.0635	0.93%	-1.96%	11.16%	0.0645	0.94%	-2.08%	11.30%
31/01/2023	0.0552	0.79%	2.55%	9.42%	0.0635	0.90%	3.89%	10.84%	0.0645	0.91%	3.43%	10.96%
30/12/2022	0.0552	0.80%	-1.22%	9.59%	0.0635	0.93%	-0.83%	11.16%	0.0645	0.94%	-1.09%	11.23%
30/11/2022	0.0552	0.78%	0.50%	9.40%	0.0635	0.91%	2.71%	10.96%	0.0645	0.92%	2.69%	11.01%
T月配息類股	澳幣級別				南非幣級別							
基準日	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) ^註	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) ^註	-	-	-	-
28/04/2023	0.0636	1.00%	0.21%	12.02%	0.0847	1.30%	0.38%	15.57%	-	-	-	-
31/03/2023	0.0636	0.99%	0.53%	11.93%	0.0847	1.29%	0.99%	15.42%	-	-	-	-
24/02/2023	0.0636	0.99%	-1.93%	11.87%	0.0847	1.28%	-1.86%	15.38%	-	-	-	-
31/01/2023	0.0636	0.96%	3.65%	11.53%	0.0847	1.24%	4.03%	14.90%	-	-	-	-
30/12/2022	0.0636	0.99%	-1.03%	11.83%	0.0847	1.28%	-0.54%	15.31%	-	-	-	-
30/11/2022	0.0636	0.97%	2.55%	11.60%	0.0847	1.25%	2.81%	15.04%	-	-	-	-

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2023年4月30日止，以原計價幣別計算。月配息類股之收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，首次每月分配應於本基金成立日起屆滿六十個日曆日起之當月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。原則上，每月最後一個營業日為配息基準日，次一營業日為除息日；次月第八個營業日為發放日。*自2015年6月起依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，基金年化配息率計算公式為：年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%。年化配息率為估算值。

配息組成表

T類股	新台幣級別			美元級別			人民幣級別			澳幣級別			南非幣級別		
	月份	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)
04/2023	0.0552	42.45%	57.55%	0.0635	36.18%	63.82%	0.0645	35.79%	64.21%	0.0636	100.00%	0.00%	0.0847	66.72%	33.28%
	0.0552	44.57%	55.43%	0.0635	38.96%	61.04%	0.0645	38.55%	61.45%	0.0636	100.00%	0.00%	0.0847	100.00%	0.00%
	0.0552	38.90%	61.10%	0.0635	34.30%	65.70%	0.0645	58.23%	41.77%	0.0636	100.00%	0.00%	0.0847	68.22%	31.78%
	0.0552	42.96%	57.04%	0.0635	37.68%	62.32%	0.0645	100.00%	0.00%	0.0636	100.00%	0.00%	0.0847	100.00%	0.00%
	0.0552	43.41%	56.59%	0.0635	36.67%	63.33%	0.0645	36.65%	63.35%	0.0636	34.27%	65.73%	0.0847	30.28%	69.72%
	0.0552	43.25%	56.75%	0.0635	37.26%	62.74%	0.0645	36.63%	63.37%	0.0636	34.01%	65.99%	0.0847	26.57%	73.43%
	0.0552	45.31%	54.69%	0.0635	37.89%	62.11%	0.0645	38.18%	61.82%	0.0636	35.58%	64.42%	0.0847	27.88%	72.12%
	0.0552	43.94%	56.06%	0.0635	36.57%	63.43%	0.0645	37.06%	62.94%	0.0636	36.38%	63.62%	0.0847	27.39%	72.61%
	0.0552	41.07%	58.93%	0.0635	35.45%	64.55%	0.0645	35.77%	64.23%	0.0636	34.60%	65.40%	0.0847	25.99%	74.01%
	0.0552	45.68%	54.32%	0.0635	39.86%	60.14%	0.0645	39.94%	60.06%	0.0636	37.44%	62.56%	0.0847	28.68%	71.32%
06/2022	0.0552	43.67%	56.33%	0.0635	37.79%	62.21%	0.0696	53.12%	46.88%	0.0636	36.94%	63.06%	0.0986	56.25%	43.75%
	0.0552	44.75%	55.25%	0.0635	40.71%	59.29%	0.0696	82.03%	17.97%	0.0636	37.46%	62.54%	0.0986	100.00%	0.00%
	0.0551	43.11%	56.89%	0.0634	37.40%	62.60%	0.0659	35.46%	64.54%	0.0635	92.19%	7.81%	0.0856	26.60%	73.40%
	0.0551	45.70%	54.30%	0.0634	40.27%	59.73%	0.0659	38.26%	61.74%	0.0635	100.00%	0.00%	0.0856	27.44%	72.56%
	0.0551	40.45%	59.55%	0.0634	35.21%	64.79%	0.0659	57.85%	42.15%	0.0635	100.00%	0.00%	0.0856	44.76%	55.24%
	0.0551	43.81%	56.19%	0.0634	38.72%	61.28%	0.0659	100.00%	0.00%	0.0635	100.00%	0.00%	0.0856	100.00%	0.00%
	0.0551	44.01%	55.99%	0.0634	37.97%	62.03%	0.0659	36.88%	63.12%	0.0635	35.42%	64.58%	0.0856	26.36%	73.64%
	0.0551	44.21%	55.79%	0.0634	38.51%	61.49%	0.0659	36.70%	63.30%	0.0635	35.66%	64.34%	0.0856	27.06%	72.94%
	0.0551	46.06%	53.94%	0.0634	38.92%	61.08%	0.0659	38.64%	61.36%	0.0635	36.65%	63.35%	0.0856	28.12%	71.88%
	0.0551	45.43%	54.57%	0.0634	37.71%	62.29%	0.0659	37.06%	62.94%	0.0635	37.68%	62.32%	0.0856	27.56%	72.44%
08/2022	0.0551	41.72%	58.28%	0.0634	36.15%	63.85%	0.0659	35.87%	64.13%	0.0635	34.93%	65.07%	0.0856	26.54%	73.46%
	0.0551	46.89%	53.11%	0.0634	40.83%	59.17%	0.0659	39.96%	60.04%	0.0635	38.15%	61.85%	0.0856	28.92%	71.08%
	0.0551	44.22%	55.78%	0.0634	38.81%	61.19%	0.0710	35.14%	64.86%	0.0635	37.71%	62.29%	0.0997	24.59%	75.41%
	0.0551	45.34%	54.66%	0.0634	41.23%	58.77%	0.0710	48.03%	51.97%	0.0635	38.52%	61.48%	0.0997	68.15%	31.85%
	0.0551	45.34%	54.66%	0.0634	41.23%	58.77%	0.0710	48.03%	51.97%	0.0635	38.52%	61.48%	0.0997	68.15%	31.85%

請注意配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。

本表配息組成係依主管機關規定之配息組成揭露，計算說明如下：

- ▶ 每單位配息係指每月實際配息金額，依基金信託契約之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。
- ▶ 可分配淨利係指主管機關規定本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。

本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之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，適合能承擔高風險之非保守型投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適於無法承擔相關風險之投資人。境內外非投資等級債券基金最高可投資基金總資產30%於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動之風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站www.nb.com/taiwan。投資遞延手續費N類級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，詳請閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含但未必承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。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。本基金配置於美國、歐洲、新興市場等全球各地，並以非投資等級企業債券為主，主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險等。依據基金公開說明書之產品特性評估，並同時考量本基金成立以來與參考指標ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (USD Hedged)之標準差，故本基金風險報酬等級設定為RR3。風險報酬等級為本公司依照投資投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。©2023路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2306-208

路博邁美國短年期非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)

1 波動近似投資等級債 具抗震力

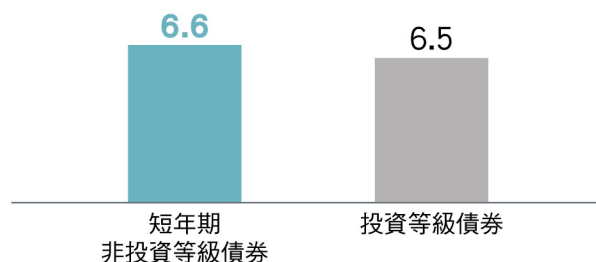
Q: 什麼是短年期非投資等級債?

是指5年內到期的非投資等級債券，因為存續期短，所以受利率變化的影響較長期債券來得低。

Q: 為何投資配置需要短年期非投資等級債?

短年期非投資等級債波動度低，與投資等級債相當。在高殖利、低波動雙重優勢下，已是不可或缺的收益配置。

▶ 年化波動度(%)

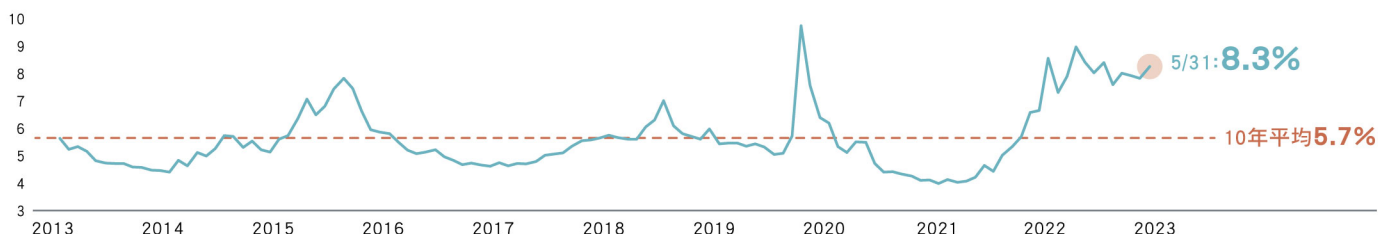


資料來源：Bloomberg，短年期非投資等級債券為ICE BofA 0-5 Year BB-B US High Yield Constrained Index，投資等級債為ICE BofA US Corporate Index。截至2023年5月底。

2 殖利率逾8% 鎖定難得收益機會

目前美國短年期非投資級債殖利率高達8%，投資吸引力高

▶ 美國短年期非投資級債券指數殖利率走勢(%)



資料來源：Bloomberg，截至2023年5月底。指數為ICE BofA 0-5 Year BB-B US High Yield Constrained Index。殖利率不代表報酬率。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3 價格仍處甜蜜點 長期表現可期

目前價格仍位於史上罕見的偏低水準，根據歷史經驗，於95元以下進場持有滿2年的正報酬機率为100%

▶ 美國短年期非投資級債券平均價格指數走勢



資料來源：Bloomberg，截至2023年5月底，低於95元以下進場統計自指數2006年底成立日以來。指數為ICE BofA 0-5 Year BB-B US High Yield Constrained Index。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

路博邁美國短年期非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金)

基金資料

成立日期	2023年1月12日
計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
基金管理費率(每年)	類股T、N 1.5%

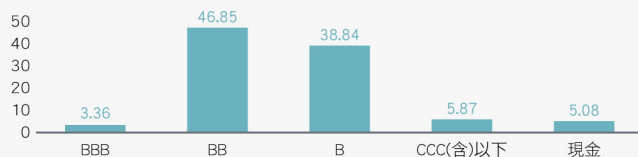
累積績效 基金累計報酬%

基金成立未滿6個月，故未予揭露

信用評級分佈

%

債券部位平均信用評級BB-



存續期間分佈

%

0-1年	5.23%
1-2年	20.66%
2-3年	31.52%
3-4年	38.15%
4-5年	4.45%

資料來源：路博邁，2023年4月30日。信評資料來源：貝萊德Aladdin，美銀美林。決定投資標的信用評級方式：債券直接投資是根據國際信評機構評級的均值算出，共同基金則採用資產管理公司於月報中所揭露之平均信用評級視為該基金之信用評級。納入計算之資產項目：包括債券直接投資及債券型共同基金部位(如適用)，故不包含現金及約當現金。平均信用評級之計算方式：針對各信用評等分別給予一個分數，並依據基金所持有之各別信用評等的比重(排除現金部位)進行加權平均，取得分數所對應之信用評級。

配息組成表

T類股	新台幣級別			美元級別			人民幣級別			澳幣級別			南非幣級別		
月份	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)
04/2023	0.0501	100.00%	0.00%	0.0502	100.00%	0.00%	0.0497	100.00%	0.00%	0.0500	100.00%	0.00%	0.0506	100.00%	0.00%
03/2023	0.0498	100.00%	0.00%	0.0500	100.00%	0.00%	0.0497	100.00%	0.00%	0.0499	100.00%	0.00%	0.0504	100.00%	0.00%
N類股	新台幣級別			美元級別			人民幣級別			澳幣級別			南非幣級別		
月份	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)
04/2023	0.0501	100.00%	0.00%	0.0502	100.00%	0.00%	0.0497	100.00%	0.00%	0.0500	100.00%	0.00%	0.0506	100.00%	0.00%
03/2023	0.0498	100.00%	0.00%	0.0500	100.00%	0.00%	0.0497	100.00%	0.00%	0.0499	100.00%	0.00%	0.0504	100.00%	0.00%

請注意配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。

本表配息組成係依主管機關規範之配息組成揭露，計算說明如下：

▶ 每單位配息係指每月實際配息金額，依基金信託契約規範之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。

▶ 可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。

本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之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡章公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，適合能承擔高風險之非保守型投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。境內非投資等級債券基金最高可投資基金總資產30%於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動之風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站www.nb.com/taiwan。投資遞延手續費N類股級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。本基金主要投資美國短年期非投資等級債券，投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險及匯率變動風險等。因本基金採用相近的短年期債券指數(ICE BofA 0-5 Year BB-B US High Yield Constrained Index)年化標準差符合風險報酬等級分類對RR3所設定之波動度區間，故本基金風險報酬等級為RR3。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，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。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。©2023路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2306-198

路博邁ESG新興市場債券基金

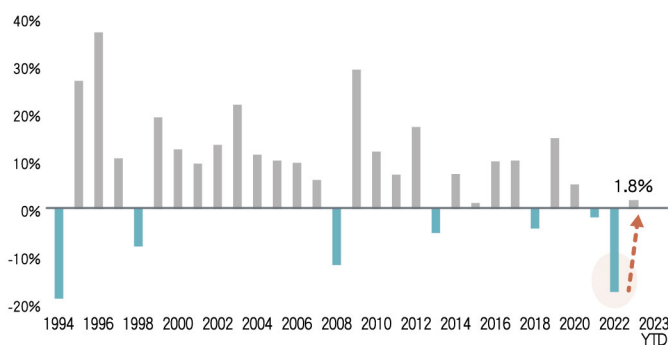
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

全台第一檔專注於主權債的ESG新興債基金

新興美元主權債回升可期

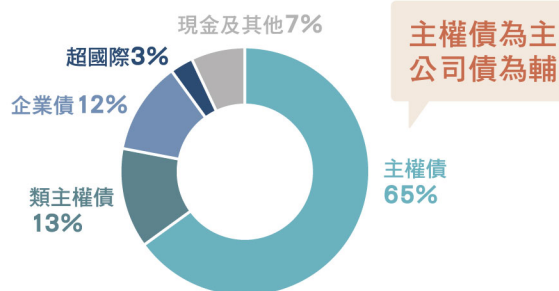
新興美元主權債歷經罕見修正，已有超跌情形，可望迎來回升轉機，且預期未來上漲動能更優於公司債

► 新興美元主權債指數年度報酬率



資料來源：彭博、路博邁，截至2023年5月底。新興美元主權債指數以JPMorgan EMBI Global Diversified Index為例。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

► 本基金債券類別分佈



高殖利率及利差雙優勢 不容錯過

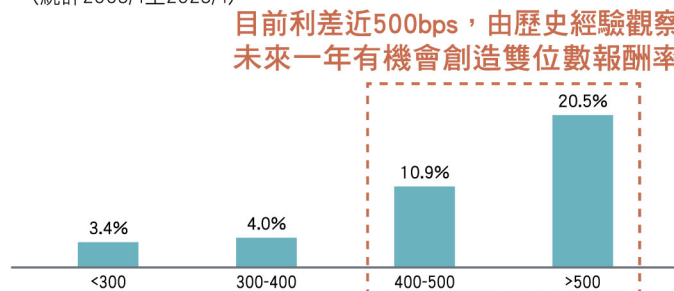
殖利率遠超出過去長期水準、利差具吸引力，現在正是投資新興美元債的最佳時機

► 新興美元債指數殖利率走勢(%)



資料來源：彭博，(左)截至2023年5月底；(右)統計2003年1月至2023年4月之資料，利差區間以前月底之月底值為基準。新興美元債指數以JPMorgan EMBI Global Diversified Index為例。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。過去績效不一定反映未來的表現。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。

► 不同利差區間下，新興美元債指數未來12個月平均報酬率
(統計2003/1至2023/4)



基金資料

成立日期 2020年9月30日

基金管理費率(每年) 類股 T、N 1.8%

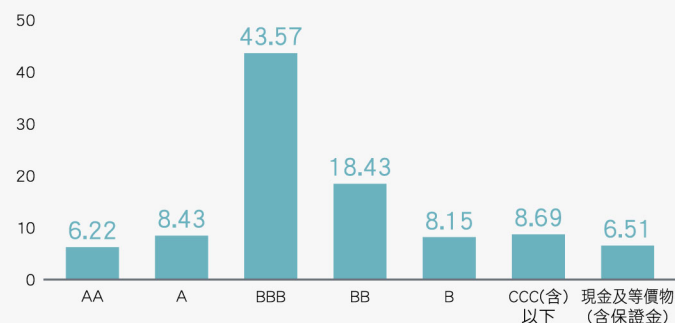
累積績效 基金累計報酬%

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	成立至今 (總回報)
T累積(新台幣)	-0.49	0.25	-0.25	-3.93	-19.56	-	-19.40
T累積(美元)	-0.62	1.38	0.50	-4.62	-21.90	-	-19.40
T累積(人民幣)	-1.21	-0.12	-0.73	-6.51	-21.50	-	-18.20
T累積(澳幣)	-0.76	0.64	-0.13	-6.35	-23.86	-	-21.80
T累積(南非幣)	0.00	2.47	1.16	-3.11	-16.65	-	-12.90

資料來源：Morningstar，計算至2023年5月31日止。本處呈現之資訊為本基金T累積類股，以原計價幣別計算。T累積類股成立日為2020年9月30日。

信用評級分佈

基金 %



資料來源：路博邁，截至2023年5月31日。

路博邁ESG新興市場債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



歷史配息紀錄

T月配息類股	新台幣級別				美元級別				人民幣級別			
基準日	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [†]	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [†]	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [†]
28/04/2023	0.0500	0.73%	0.59%	8.80%	0.0583	0.88%	0.28%	10.58%	0.0594	0.90%	-0.16%	10.82%
31/03/2023	0.0500	0.73%	-0.29%	8.78%	0.0583	0.88%	-0.02%	10.52%	0.0594	0.89%	-0.30%	10.70%
24/02/2023	0.0500	0.72%	-2.68%	8.70%	0.0583	0.87%	-3.21%	10.43%	0.0594	0.88%	-3.32%	10.58%
31/01/2023	0.0500	0.70%	3.18%	8.40%	0.0583	0.83%	4.45%	10.01%	0.0594	0.84%	3.98%	10.14%
30/12/2022	0.0500	0.72%	0.43%	8.61%	0.0583	0.86%	0.86%	10.36%	0.0594	0.87%	0.57%	10.45%
30/11/2022	0.0500	0.72%	7.37%	8.58%	0.0583	0.86%	9.90%	10.36%	0.0594	0.87%	9.95%	10.42%
T月配息類股	澳幣級別				南非幣級別							
基準日	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [†]	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [†]	-	-	-	-
28/04/2023	0.0583	0.91%	0.13%	10.95%	0.0794	1.25%	0.31%	15.05%	-	-	-	-
31/03/2023	0.0583	0.91%	-0.18%	10.86%	0.0794	1.24%	0.16%	14.91%	-	-	-	-
24/02/2023	0.0583	0.90%	-3.30%	10.75%	0.0794	1.23%	-3.17%	14.75%	-	-	-	-
31/01/2023	0.0583	0.86%	4.27%	10.30%	0.0794	1.18%	4.48%	14.12%	-	-	-	-
30/12/2022	0.0583	0.89%	0.73%	10.65%	0.0794	1.21%	1.22%	14.57%	-	-	-	-
30/11/2022	0.0583	0.89%	9.63%	10.63%	0.0794	1.21%	10.08%	14.57%	-	-	-	-

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2023年4月30日止，以原計價幣別計算。月配息類股之收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，首次每月分配應於本基金成立日起屆滿六十個日曆日起之當月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。原則上，每月最後一個營業日為配息基準日，次一營業日為除息日；次月第八個營業日為發放日。自2015年6月起依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，基金年化配息率計算公式為：年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%。年化配息率為估算值。

配息組成表

T類股	新台幣級別			美元級別			人民幣級別			澳幣級別			南非幣級別		
	月份	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利 / 配息(%)
04/2023	0.0500	37.93%	62.07%	0.0583	31.27%	68.73%	0.0594	30.57%	69.43%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	58.31%	41.69%
	0.0500	37.95%	62.05%	0.0583	31.33%	68.67%	0.0594	31.36%	68.64%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	100.00%	0.00%
	0.0500	54.31%	45.69%	0.0583	28.11%	71.89%	0.0594	81.31%	18.69%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	59.71%	40.29%
	0.0500	94.16%	5.84%	0.0583	32.25%	67.75%	0.0594	100.00%	0.00%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	100.00%	0.00%
	0.0500	100.00%	0.00%	0.0583	33.07%	66.93%	0.0594	32.29%	67.71%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	23.13%	76.87%
	0.0500	100.00%	0.00%	0.0583	35.56%	64.44%	0.0594	34.35%	65.65%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	24.66%	75.34%
	0.0500	100.00%	0.00%	0.0583	39.99%	60.01%	0.0594	39.26%	60.74%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	27.79%	72.21%
	0.0500	100.00%	0.00%	0.0583	34.13%	65.87%	0.0594	44.42%	55.58%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	25.07%	74.93%
	0.0500	100.00%	0.00%	0.0583	24.29%	75.71%	0.0594	88.23%	11.77%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	17.68%	82.32%
	0.0500	100.00%	0.00%	0.0583	37.57%	62.43%	0.0594	100.00%	0.00%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	26.53%	73.47%
06/2022	0.0500	100.00%	0.00%	0.0583	34.15%	65.85%	0.0667	100.00%	0.00%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0958	20.96%	79.04%
	0.0500	100.00%	0.00%	0.0583	14.45%	85.55%	0.0667	100.00%	0.00%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0958	78.16%	21.84%
	0.0500	37.72%	62.28%	0.0583	31.59%	68.41%	0.0594	31.01%	68.99%	0.0583	29.65%	70.35%	0.0794	19.38%	80.62%
	0.0500	37.35%	62.65%	0.0583	30.89%	69.11%	0.0594	30.56%	69.44%	0.0583	29.85%	70.15%	0.0794	21.40%	78.60%
	0.0500	33.99%	66.01%	0.0583	27.97%	72.03%	0.0594	28.20%	71.80%	0.0583	83.39%	16.61%	0.0794	17.74%	82.26%
	0.0500	38.12%	61.88%	0.0583	32.21%	67.79%	0.0594	31.67%	68.33%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	23.25%	76.75%
	0.0500	39.61%	60.39%	0.0583	33.13%	66.87%	0.0594	33.23%	66.77%	0.0583	31.69%	68.31%	0.0794	22.99%	77.01%
	0.0500	43.70%	56.30%	0.0583	35.30%	64.70%	0.0594	34.38%	65.62%	0.0583	33.47%	66.53%	0.0794	24.71%	75.29%
	0.0500	51.67%	48.33%	0.0583	38.64%	61.36%	0.0594	39.34%	60.66%	0.0583	37.83%	62.17%	0.0794	27.96%	72.04%
	0.0500	42.78%	57.22%	0.0583	34.34%	65.66%	0.0594	35.12%	64.88%	0.0583	33.27%	66.73%	0.0794	25.11%	74.89%
08/2022	0.0500	29.68%	70.32%	0.0583	24.16%	75.84%	0.0594	24.79%	75.21%	0.0583	24.02%	75.98%	0.0794	17.70%	82.30%
	0.0500	44.62%	55.38%	0.0583	37.94%	62.06%	0.0594	38.61%	61.39%	0.0583	36.09%	63.91%	0.0794	26.55%	73.45%
	0.0500	41.89%	58.11%	0.0583	34.08%	65.92%	0.0667	30.23%	69.77%	0.0583	35.07%	64.93%	0.0958	20.99%	79.01%
	0.0500	16.73%	83.27%	0.0583	14.21%	85.79%	0.0667	12.79%	87.21%	0.0583	13.61%	86.39%	0.0958	8.32%	91.68%
	0.0500	37.72%	62.28%	0.0583	31.59%	68.41%	0.0594	31.01%	68.99%	0.0583	29.65%	70.35%	0.0794	19.38%	80.62%
	0.0500	37.35%	62.65%	0.0583	30.89%	69.11%	0.0594	30.56%	69.44%	0.0583	29.85%	70.15%	0.0794	21.40%	78.60%
	0.0500	33.99%	66.01%	0.0583	27.97%	72.03%	0.0594	28.20%	71.80%	0.0583	83.39%	16.61%	0.0794	17.74%	82.26%
	0.0500	38.12%	61.88%	0.0583	32.21%	67.79%	0.0594	31.67%	68.33%	0.0583	100.00%	0.00%	0.0794	23.25%	76.75%
	0.0500	39.61%	60.39%	0.0583	33.13%	66.87%	0.0594	33.23%	66.77%	0.0583	31.69%	68.31%	0.0794	22.99%	77.01%
	0.0500	43.70%	56.30%	0.0583	35.30%	64.70%	0.0594	34.38%	65.62%	0.0583	33.47%	66.53%	0.0794	24.71%	75.29%

請注意配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。
本表配息組成係依主管機關規定之配息組成揭露，計算說明如下：
▶ 每單位配息係指每月實際配息金額，依基金信託契約所載之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。
▶ 可分配淨利係指主管機關規定本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。
本基金經管會核准或同意生效，惟不代表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之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或本公司網站www.nb.com.tw查詢。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，適合能承擔高風險之非保守型投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金最高可投資基金總資產15%於美國Rule 144A債券，該債券屬私法性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動之風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站www.nb.com.tw查詢。投資遞延手續費N類級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%。滿3年後即零遞延手續費。詳請閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險。本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價級別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。本基金將ESG投資納入主要投資重點，相關風險包括：永續投資主題基金之相關風險、ESG投資重點之集中度風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、投資缺乏標準之分類法、選擇主觀判斷之風險。前述相關風險說明請詳見公開說明書。本基金之投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊，可至[FUND CLEAR基金資訊觀測站、境內基金資訊公告平台-ESG基金專區]或至[路博邁投資官網-ESG基金專區]查詢。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金應持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。所提及公司及個體僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議。本基金主要投資債券，投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險及投資符合美國Rule 144A規定之債券風險及匯率變動風險。故本基金風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照信託投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(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之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。©2023路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2306-199