

路博邁全球策略收益債券基金

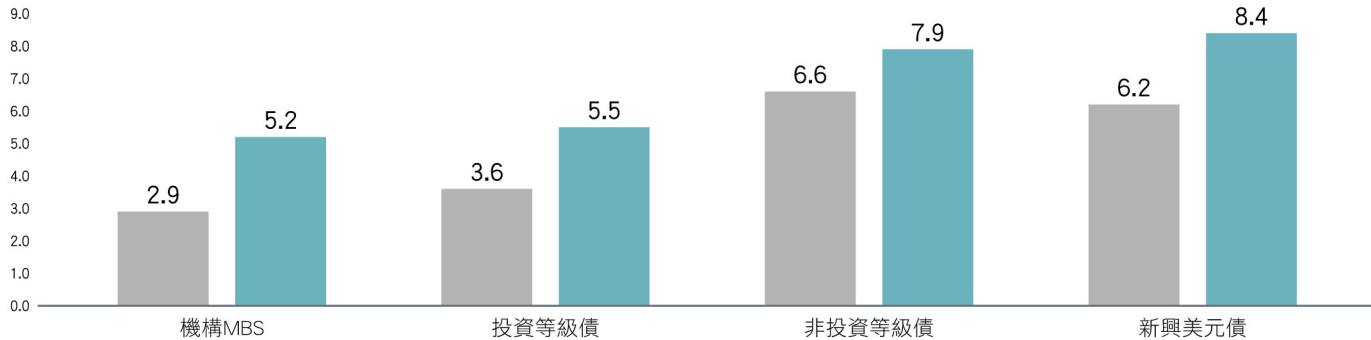
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

搶進債市投資甜蜜點

罕見機會！各類債券殖利率來到相對高點，且利率風險降低

▶ 各類債券指數殖利率(%)

■ 近10年平均 ■ 最新值



資料來源：Bloomberg，截至2024年6月底。機構MBS為ICE BofA US Mortgage Backed Securities Index、投資等級債為ICE BofA US Corporate Index、非投資等級債為ICE BofA US High Yield Index、新興美元債為J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite。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。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。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。

多元又靈活 打造核心收益

本基金透過多元化債券布局，以及靈活的衍生性商品操作精準掌握投資機會

廣納多元投資機會

各類債券資產配置比重(%)

靈活運用衍生性工具

衍生性商品操作變化(%)

兼顧品質的優質收益

平均到期殖利率(%)

平均信評 **A+** vs **A+**

資料來源：路博邁，截至2024年6月底。非投資級企業債及新興市場債比重皆含子基金，現金比重含保證金。從事CDX及CDS此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，請投資人留意。指數為Bloomberg Global Aggregate 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。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。

基金資料

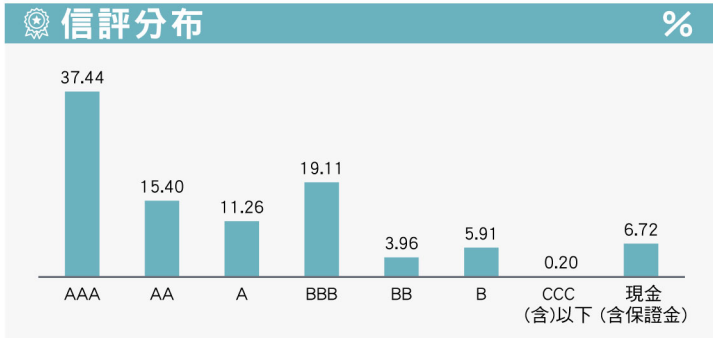
成立日期	2022年1月24日
基金管理費率(每年)	類股 T、N 1.5%

資料來源：路博邁，2024年6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	1.99	1.99	4.82	11.68	-	-	2.30
T累積(美元)	0.00	0.20	0.20	4.90	11.05	-	-	-1.50
T累積(人民幣)	-0.32	-0.84	-0.84	2.38	5.70	-	-	-5.50
T累積(澳幣)	-0.42	-0.53	-0.53	2.94	7.03	-	-	-5.60
T累積(南非幣)	0.86	1.84	1.84	8.14	16.54	-	-	5.00

資料來源：Morningstar，計算至2024年6月30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2022年1月24日。



資料來源：路博邁，2024年6月30日止。信評資料來源：彭博。決定投資標的信用評級方式：債券直接投資是依據主要國際信評機構評級的最高評等，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檔基金之信用評級。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了一個分數，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。



路博邁全球策略收益債券基金

(本基金有一定比重得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月配息類別	新台幣級別				美元級別				人民幣級別			
	基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)
28/06/2024	0.0348	9.28	0.38%	0.27%	0.0335	8.93	0.38%	0.38%	0.0320	8.54	0.37%	0.26%
31/05/2024	0.0352	9.29	0.38%	1.15%	0.0339	8.93	0.38%	1.52%	0.0325	8.55	0.38%	1.33%
30/04/2024	0.0354	9.22	0.38%	-1.22%	0.0339	8.83	0.38%	-1.84%	0.0325	8.47	0.38%	-1.93%
28/03/2024	0.0359	9.37	0.38%	1.45%	0.0346	9.03	0.38%	0.82%	0.0332	8.67	0.38%	0.72%
29/02/2024	0.0342	9.27	0.37%	-0.77%	0.0332	8.99	0.37%	-0.91%	0.0319	8.64	0.37%	-1.19%
31/01/2024	0.0384	9.38	0.41%	1.16%	0.0373	9.11	0.41%	0.30%	0.0359	8.78	0.41%	-0.05%

T月配息類別	澳幣級別				南非幣級別				-			
	基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	-	-	-
28/06/2024	0.0321	8.56	0.38%	0.26%	0.0598	9.25	0.65%	0.76%	-	-	-	-
31/05/2024	0.0326	8.57	0.38%	1.33%	0.0601	9.24	0.65%	1.76%	-	-	-	-
30/04/2024	0.0326	8.49	0.38%	-1.92%	0.0599	9.14	0.66%	-1.60%	-	-	-	-
28/03/2024	0.0333	8.69	0.38%	0.72%	0.0612	9.35	0.65%	1.18%	-	-	-	-
29/02/2024	0.0320	8.66	0.37%	-1.07%	0.0596	9.30	0.64%	-0.81%	-	-	-	-
31/01/2024	0.0360	8.79	0.41%	0.29%	0.0642	9.44	0.68%	0.52%	-	-	-	-

資料來源: Morningstar及路博邁, 截至2024年6月30日止, 以原計幣別計算。月配息類別之收益分配應於每曆月結末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, 並於該月結末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。

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(%)
06/2024	0.0348	100.00%	0.00%	0.0335	100.00%	0.00%	0.0320	100.00%	0.00%	0.0321	100.00%	0.00%	0.0598	100.00%	0.00%
05/2024	0.0352	100.00%	0.00%	0.0339	100.00%	0.00%	0.0325	100.00%	0.00%	0.0326	100.00%	0.00%	0.0601	100.00%	0.00%
04/2024	0.0354	100.00%	0.00%	0.0339	100.00%	0.00%	0.0325	100.00%	0.00%	0.0326	100.00%	0.00%	0.0599	100.00%	0.00%
03/2024	0.0359	100.00%	0.00%	0.0346	100.00%	0.00%	0.0332	100.00%	0.00%	0.0333	100.00%	0.00%	0.0612	100.00%	0.00%
02/2024	0.0342	100.00%	0.00%	0.0332	100.00%	0.00%	0.0319	100.00%	0.00%	0.0320	100.00%	0.00%	0.0596	100.00%	0.00%
01/2024	0.0384	100.00%	0.00%	0.0373	100.00%	0.00%	0.0359	100.00%	0.00%	0.0360	100.00%	0.00%	0.0642	100.00%	0.00%
12/2023	0.0377	100.00%	0.00%	0.0369	100.00%	0.00%	0.0357	100.00%	0.00%	0.0357	100.00%	0.00%	0.0383	100.00%	0.00%
11/2023	0.0376	100.00%	0.00%	0.0365	100.00%	0.00%	0.0354	100.00%	0.00%	0.0353	100.00%	0.00%	0.0376	100.00%	0.00%
10/2023	0.0386	100.00%	0.00%	0.0367	100.00%	0.00%	0.0356	100.00%	0.00%	0.0356	100.00%	0.00%	0.0378	100.00%	0.00%
09/2023	0.0375	100.00%	0.00%	0.0357	100.00%	0.00%	0.0347	100.00%	0.00%	0.0347	100.00%	0.00%	0.0367	100.00%	0.00%
08/2023	0.0372	100.00%	0.00%	0.0355	100.00%	0.00%	0.0346	100.00%	0.00%	0.0346	100.00%	0.00%	0.0367	100.00%	0.00%
07/2023	0.0355	100.00%	0.00%	0.0341	100.00%	0.00%	0.0333	100.00%	0.00%	0.0332	100.00%	0.00%	0.0349	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理機關之配息組成揭露, 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理機關本表之組成成份, 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.tw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。本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券, 適合能承受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10%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資產過高之比重。從事CDX及CDS此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險, 且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險, 請投資人留意。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。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。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。投資人應留意衍生性工具、證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。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, 故本基金風險等級為RR2。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RR1-RR5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。