

路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金

(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)

簡式公開說明書

刊印日期：112年7月31日

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料			
基金名稱	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金(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)	成立日期	111年1月24日
經理公司	路博邁證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	合作金庫商業銀行股份有限公司	基金種類	債券型
受託管理機構	※海外投資管理業務：Neuberger Berman Investment Advisers LLC ※外匯兌換交易及匯率避險管理業務：Neuberger Berman Europe Limited	投資地區	投資於國內外
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	累積類型級別受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價、澳幣計價及南非幣計價五類別)均不分配收益，月配類型級別受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價、澳幣計價及南非幣計價五類別)均分配收益	計價幣別	新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

- (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券，以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF)。
- (二) 本基金投資於外國之有價證券為：
1、由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。2、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。3、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。
- (三) 原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後，投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
- (四) 本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合本款「非投資等級債券」定義時，則該債券不計入前述「非投資等級債券」百分之二十之範圍。

二、投資特色：

- 1.廣泛布局全球各債券類別；2.結合多種債券投資策略精華；3.主動管理下檔風險並側重於極端

風險管理，致力降低下檔風險；4.利用市場價格錯置現象，主動捕捉超額報酬；5.投資資源優化整合；6.兼顧效益與安全的動態避險策略；7.提供多幣別的投資選擇，滿足投資人不同的資金配置需求。

參、投資本基金之主要風險

本基金多元分散佈局於全球各類型債券，並靈活調整各資產配置，主動管理下檔風險，由於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等。因本基金成立時間較短，故採用相近的綜合型債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond Index) 年化標準差符合風險報酬等級分類對RR2所設定之波動度區間，故本基金風險報酬等級為RR2(註)。

- (一) 本基金主要投資債券，因此可能發生債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險，而投資標的可能因市場因素而發生流動性風險。另本基金投資於符合美國 Rule 144A規定之債券最高可達本基金淨資產價值之百分之十，且該債券應附有自買進日起一年內將公開募集銷售之轉換權。該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。
 - (二) 本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以外幣計價之基金計價幣別回購或匯率波動後申購本基金的，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之基金計價幣別進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差，該價差依各銀行報價而定。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。
 - (三) 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。
 - (四) 請詳細閱讀本基金公開說明書第54-70頁，投資本基金應注意之相關風險。
- (註) 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的風險。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。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

- (一) 本基金為債券型基金，主要投資於全球債券。本基金之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，而投資標的可能因市場因素而發生流動性風險。
- (二) 本基金適合追求全球債券收益且承受較低風險之保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

伍、基金運用狀況

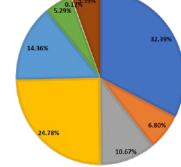
一、基金淨資產組成：

路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金
基金資產組成說明書
2023年06月30日

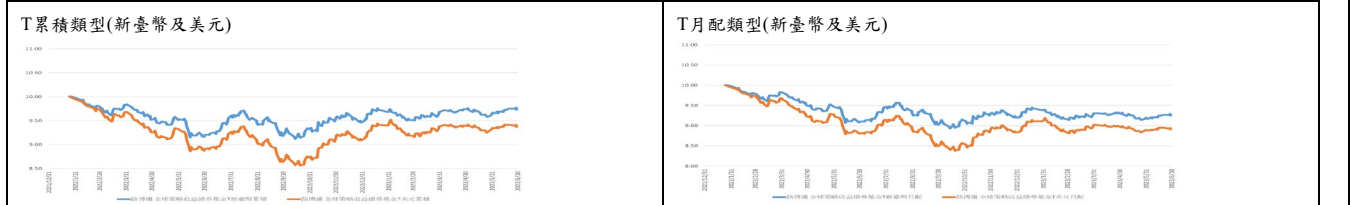
種類	國際市場總額	金額	佔淨資產總額百分比
上市有價證券	77	6.57	
上市公債	997	28.19	
上市政府債	189	15.81	
上市抵押債	972	91.87	
總計	1265	151.44	
基金合計	184	15.65	
現金	164	15.65	
銀行存款	82	0.91	
其他資產負債類(淨額)	-17	-1.89	
合計(淨資產總額)	1,712	188.02	

依投資標的信評：

AAA AA+ AA A BBB BB B CCC(B)及LT+ 其他(含評級)



二、最近十年年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別T累積類型級別及T月配類型級別(新臺幣及美元)，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)



三、最近十年年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售級別T累積類型級別及T月配類型級別(新臺幣及美元)，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年
T累積類型級別(新臺幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T月配類型級別(新臺幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T累積類型級別(美元)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T月配類型級別(美元)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* 本基金成立日為111年1月24日，於111年度未滿一年，故無年度績效。
註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累積報酬率：(僅列示主要銷售級別T累積類型級別及T月配類型級別(新臺幣及美元)，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	自基金成立日起至資料日期止
T累積類型級別累計報酬率(%) (新臺幣)	0.83%	3.17%	6.55%	N/A	N/A	N/A	-2.40%
T月配類型級別累計報酬率(%) (新臺幣)	0.84%	3.14%	6.65%	N/A	N/A	N/A	-2.37%
T累積類型級別累計報酬率(%) (美元)	0.11%	3.30%	5.86%	N/A	N/A	N/A	-6.10%
T月配類型級別累計報酬率(%) (美元)	0.15%	3.41%	5.89%	N/A	N/A	N/A	-6.05%

* 本基金成立日為111年1月24日，於111年度未滿一年，故無年度績效。資料來源：晨星 (Morningstar)
註：1. 累計報酬率：指截至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年
T月配(新台幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2989
N月配(新台幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2963
T月配(美元)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2874
N月配(美元)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2854
T月配(人民幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3120
N月配(人民幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3116
T月配(澳幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2842
N月配(澳幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2842
T月配(南非幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3494
N月配(南非幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3477

六：最近五年度各年度基金之費用率：

年度	107年	108年	109年	110年	111年
費用率	N/A	N/A	N/A	N/A	1.57%

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	經理公司之報酬如下： 1. T類型級別受益權單位及N類型級別受益權單位(不包括I類型各計價級別受益權單位)：係按本基金淨資產價值扣除I類型各計價級別受益權單位淨資產價值後之總額，依每年百分之壹點伍(1.5%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 2. I類型各計價級別受益權單位：係按I類型各計價級別受益權單位淨資產價值，依每年百分之零點柒伍(0.75%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 其他內容請參公開說明書【基金概況】一、基金簡介、(二十三)、經理費之說明。
保管費	基金保管機構之報酬(含支付國外受託保管機構或其代理人、受託人之費用及報酬)係按本基金淨資產價值每年百分之零點貳陸(0.26%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。
申購手續費(含遞延手續費)	1. 申購時給付(適用於T類型級別受益權單位)：現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。 2. 遞延手續費(適用於N類型各計價級別受益權單位)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間一年(含)以下者：3%。 (2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。 (3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。 (4)持有期間超過三年者：0%。 3. 目前申購I類型各計價類別受益權單位不收取申購手續費。
買回費用	受益人持有本基金I類型各計價級別受益權單位未超過30天者(含短線交易者)，應給付買回費用，每受益權單位買回費用應依I類型各該計價級別受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以未滿日數佔30天之比例計算；持有滿30天者，買回費用為零。I類型各計價級別受益權單位以外之其他受益權單位買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告調整。買回費用及短線交易費用歸入本基金資產。
短線交易買回費用	除I類型各計價級別受益權單位外，經理公司得依下列規定向投資人收取短線交易費用： 1. 受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.02%之買回費用；買回費用計算至新台幣「元」，不足壹元者，四捨五入。 2. 前述「未超過十四日」之定義係指： (1)以「受益憑證買回申請書及其相關文件之書面或電子資料到達經理公司或公開說明書所載買回代理機構之營業日(買回日)」之日期減去「申購日」之日期，小於或等於十四日者。(其營業日或買回日之定義依各基金為主) (2)按事先約定條件之電腦自動交易投資、定時定額投資及同一基金間轉換得不適用短線交易認定標準。
買回收件手續費	新台幣100元
召開受益人會議費用	預估為新台幣1,000,000元，惟將依實際費用支出(註一)。
其他費用	(1)依信託契約規定運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；包括但不限於為完成基金投資標的之交易或交割費用、由股務代理機構、證券交易市場或政府等其他機構或第三人所收取之費用及基金保管機構得為履行信託契約之義務，透過票券集中保管事業、中

基金歷史配息來源紀錄

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：

(1) 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。

(2) 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。

T類股	新台幣		美元		人民幣		澳幣		南非幣	
	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)
2022年07月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年08月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年09月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年10月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年11月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年12月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年01月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年02月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年03月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年04月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年05月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年06月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

N類股	新台幣		美元		人民幣		澳幣		南非幣	
	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)
2022年07月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年08月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年09月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年10月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年11月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年12月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年01月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年02月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年03月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年04月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年05月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年06月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

T類股	新台幣		美元		人民幣		澳幣		南非幣	
	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)
2022年04月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	69.98%	30.02%
2022年05月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	54.69%	45.31%
2022年06月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年07月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年08月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年09月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年10月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年11月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年12月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年01月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年02月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年03月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

N類股	新台幣		美元		人民幣		澳幣		南非幣	
	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 /	本金 / 配息(%)
2022年04月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	73.19%	26.81%
2022年05月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	64.49%	35.51%
2022年06月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年07月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年08月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年09月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年10月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年11月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2022年12月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年01月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年02月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2023年03月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

