

投資目標

跳脫指數框架限制，依據未來營運能見度與可預測性，在5G的創新趨勢中，找尋策略性高成長的投資機會，以獲取最佳長期增值利益。

基金特色

- 全球第一家、台灣第一檔¹，專注投資於5G的股票基金。
- 5G是通往未來新趨勢、掌握前瞻性新科技的核心關鍵。
- 5G將迎來爆炸性成長，多元的產業發展將驅動12兆美元的全球經濟活動。
- 資深投資專家整合全球研究資源，以全方位的視野，主動管理掌握先機。

投資團隊

王昱如

基金經理人

基金資料

基金成立日	2019年6月27日
基礎貨幣	新台幣
幣別	新台幣、美元、人民幣 澳幣、南非幣
基金規模(百萬新台幣)	5,630.09
註冊地	台灣
風險等級	RR4
基金管理費率(每年)	類股T、N 2.0%

基金代碼

	ISIN
T累積類股(新台幣)	TW000T5004A4
N累積類股(新台幣)	TW000T5004B2
T累積類股(美元)	TW000T5004C0
N累積類股(美元)	TW000T5004D8
T累積類股(人民幣)	TW000T5004E6
N累積類股(人民幣)	TW000T5004F3
T累積類股(澳幣)	TW000T5004G1
N累積類股(澳幣)	TW000T5004H9
T累積類股(南非幣)	TW000T5004J5
N累積類股(南非幣)	TW000T5004K3

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)	-2.28	-6.64	6.26	-22.07	-34.77	-4.28	-	-1.50
T累積(美元)	-0.89	-6.77	7.14	-28.37	-39.42	-4.74	-	0.50
T累積(人民幣)	-1.73	-8.25	6.56	-29.25	-38.74	-3.31	-	2.30
T累積(澳幣)	-1.62	-8.89	6.54	-31.38	-42.68	-13.14	-	-8.80
T累積(南非幣)	-0.56	-6.74	7.14	-28.04	-37.17	-1.66	-	6.50

資料來源: Morningstar, 計算至2023年02月28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2019年6月27日。

前十大持股%

	基金
ADV Micro Device	4.22
Hubspot, Inc.	4.22
Marvell Technology Group	3.94
Arista Networks	3.89
台積電	3.67
ServiceNow Inc.	3.57
Keysight Tec.	3.20
ASM International N.V.	2.98
Advantest Corp.	2.86
Workday Inc.-A	2.78

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

產業比重% (按三大投資主軸)

	基金
網路與數據設備	36.21
應用服務與新興產業	32.94
物聯網裝置及元件	30.85

產業比重%

	基金
半導體及設備	38.02
軟體服務	25.15
電子設備儀器	19.00
電信服務	5.13
媒體娛樂	3.52
資本財	2.55
零售	2.17
消費者服務	1.75
醫療設備及服務	1.51
耐用消費品及穿戴設備	1.19

國家分佈%

	基金
美國	66.73
中國	9.62
台灣	6.54
日本	5.94
荷蘭	3.29
南韓	2.72
西班牙	2.28
芬蘭	1.64

資產摘要

	基金
現金及其他(%)	6.78
持股檔數	51
前十大持股比重(%)	35.33

區域分佈%

	基金
美洲	66.73
亞洲及大洋洲	24.82
歐洲	8.46

1 路博邁集團為全球第一家推出5G產業的主題式投資，並成為其他資產管理公司的5G主題式投資基金複委任機構。路博邁5G股票基金，為台灣第一檔專注投資於5G相關產業的股票基金。

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。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。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。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。本基金投資於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及產業景氣循環之風險。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。

©2023路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2302-054

第 2 頁(共2頁)