



富邦全球投資等級債券基金

Fubon Global Investment-grade Bond Fund

基金特色

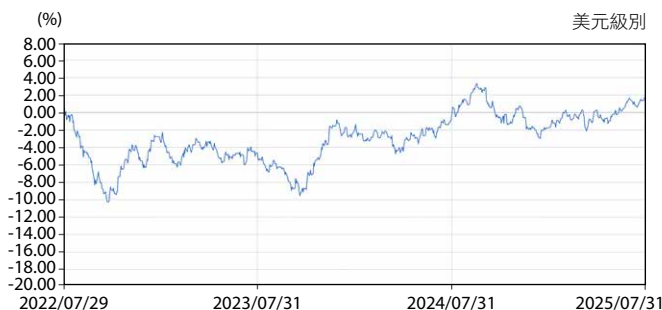
本基金採積極管理的模式，利用「機會」策略選擇標的，採行由上而下方式，選擇基本面最具潛力的國家及貨幣，並配合景氣循環積極調整投資組合存續期間，同時藉由下而上的深度產業分析，挑選具相對價值之債券標的，並嚴格控管個別產業曝險，追求淨值長期穩定成長。

基本資料

經理人	林建璋			
單位淨值	類型	新台幣級別	人民幣級別	美元級別
	A	10.0027 元	2.6429 元	0.3573 元
	B	7.3286 元	1.9394 元	0.2922 元
基金規模 (新台幣)	R	10.0746 元	-	-
	A	10.18 億元	3.24 億元	4.69 億元
	B	1.64 億元	0.03 億元	0.16 億元
成立日期	R	0.10 億元	-	-
	2010.12.21 R 類型：2021.09.23	2017.11.30	2016.11.23	
保管銀行	中國信託商業銀行			
申購手續費率 (最高不超過)	2.00% R 類型：請詳閱公開說明書申購注意事項			
經理費(年率)	0.80% R 類型：0.50%			
保管費(年率)	0.25%			

(A 類型：不配息，收益全部併入基金資產；B 類型：配息)

績效走勢圖



資料來源：Lipper

操作績效

期間	新台幣級別報酬率 %			人民幣級別報酬率 %		美元級別報酬率 %	
	A 類型	B 類型	R 類型	A 類型	B 類型	A 類型	B 類型
3 個月	-4.0591	-4.0592	-4.0130	0.8625	0.8591	1.3042	1.3194
6 個月	-3.8664	-3.8668	-3.7765	3.4039	3.4058	3.3854	3.4086
1 年	-6.5544	-6.5552	-6.3786	1.2179	1.2147	1.8820	1.9126
2 年	-0.8210	-0.8209	-0.4388	6.5471	6.5374	6.4343	6.4480
3 年	-3.4610	-3.4620	-2.8992	-0.0681	-0.1190	1.5345	1.5867
今年以來	-4.2208	-4.2210	-4.1181	2.1055	2.1068	3.3854	3.4105
成立日以來	-1.3054	-1.3043	-8.9565	10.2035	10.6091	6.1182	18.1683

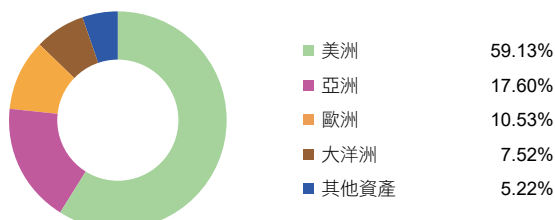
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料



富邦全球投資等級債券基金

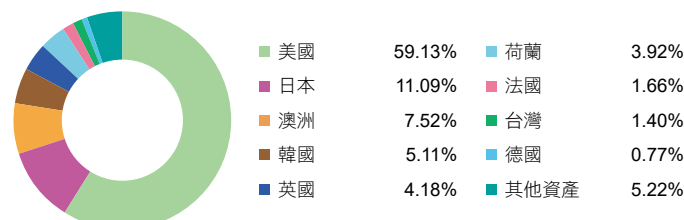
Fubon Global Investment-grade Bond Fund

區域配置



國家配置

註：國家為曝險國別

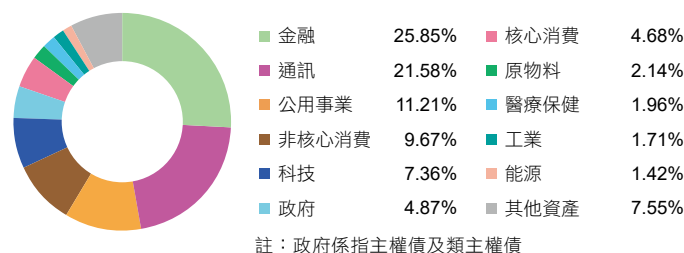


信評權重

信評	權重 (%)
AAA	7.85
AA	20.29
A	35.54
BBB	28.77
其他資產	7.55

產業配置

註：產業採 Bloomberg 分類



註：政府係指主權債及類主權債

主要十大持債

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
債券	AAPL 4.65 02/23/46	2.98	債券	NFLX 4 5/8 05/15/29	2.73
債券	KORGAS 6 1/4 01/20/42	2.93	債券	DUK 5 3/4 09/15/33	2.50
政府公債	T 4 3/4 11/15/53	2.91	債券	HSBC 6.254 03/09/34	2.40
債券	JPM 5.766 04/22/35	2.82	債券	BRK 5 3/4 01/15/40	2.24
債券	T 5.4 02/15/34	2.75	政府公債	T 4 1/2 05/15/27	1.96

本基金經金管會核准，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本基金之績效；本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。本基金包含新臺幣、美元及人民幣三種計價幣別，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，於投資人取得買回價金時，需自行承擔換匯時匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣



富邦全球投資等級債券基金

Fubon Global Investment-grade Bond Fund

價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另外本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值；故投資人需額外承擔投資不同國家幣別資產換算為新臺幣、美元或人民幣之匯率波動。由於中國大陸地區有實施外匯管制，人民幣匯率波動可能對該類別每受益權單位淨資產價值造成直接或間接影響之風險。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、流動性風險、債券發行人違約風險(本金或利息延遲給付或無法給付)、交易對手信用風險及其他投資債券固有之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足、發行人或交易對手違約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金得投資於新興市場國家，由於政治與經濟環境相對較不穩定，債券市場規模也較成熟國家為淺碟，故可能面臨較高的政治、經濟變動風險，而有無法償付本金及利息的債信風險。投資於債券指數型ETF將面臨所持有的一籃子投資組合類型本身之風險。此外，在ETF發行初期，可能因投資人對該商品熟悉度不高導致流動性不佳，或受到整體系統性風險影響，使ETF市價與淨資產價值有所差異，而造成該ETF折溢價，但該風險可透過造市者之中介，改善ETF之流動性。債券指數型ETF雖可規避債信風險及個別債券非系統風險，惟仍有利率風險、匯兌風險及ETF流動性不足的風險。本基金為債券型基金，主要投資於全球債券型之投資等級債券，鎖定追求穩定收益、較為保守的客戶族群。參酌「中華民國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RR2，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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。申購R類型受益權單位應注意事項：1.投資人申購前應瞭解本基金具有R類型受益權單位及其他各類型受益權單位(包含各計價幣別之A類型與B類型)。2.R類型受益權單位具有較低經理費及享有免申購手續費優惠，惟該類型須每月以定期定額方式連續扣款成功達24個月，期間不得變更扣款標的及扣款日期。倘發生扣款未滿24個月即終止、贖回或扣款失敗，則自終止、贖回或扣款失敗日起6個月內，不得新增該類型定期定額之申購。未經定期定額連續扣款成功達24個月，僅得全部買回，不得辦理部分買回。3.R類型受益權單位以外之其他各類型受益權單位，不受每月以定期定額方式連續扣款成功達24個月，惟其經理費較R類型受益權單位為高。投資人應依本身投資理財規劃，自行判斷選擇投資R類型受益權單位或其他各類型受益權單位。4.R類型受益權單位與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關，投資人係以自有資金定期定額投資基金，應自負盈虧，且無稅賦優惠。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。短線交易之規範及處理請詳閱公開說明書。(投資地區政治、經濟變動之風險)因本基金投資標的為全球主要市場，全球政經情勢或法規之變動，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。經理公司將透過跨地理位置來分散風險，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，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。