



富邦AI智能新趨勢多重資產型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund

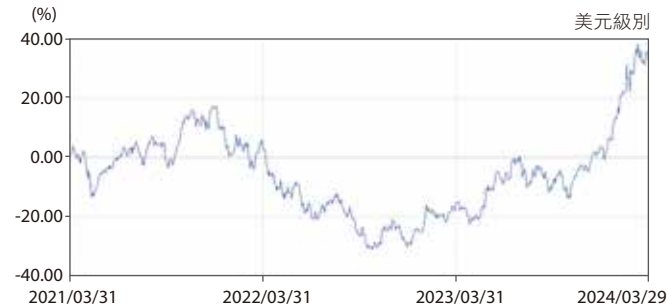
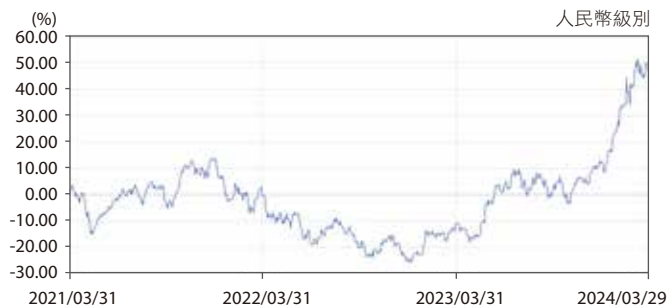
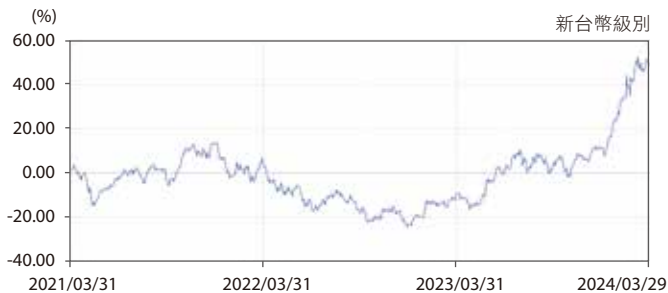
基金特色

本基金著重布局AI與新能源車兩大主軸，針對最快產業化與商品化的新興產業進行投資；結合國外投資團隊在特定區域股票的研究資源與投資經驗，將進一步提升基金操作績效；以多重資產進行配置，投資標的除了股票、債券以外，也會把資金配置在基金受益憑證，讓投資組合更多元，目標在追求資本利得與固定收益的極大化。

基本資料

經理人	高皓欣			
單位淨值	類型	新台幣級別	人民幣級別	美元級別
	A	25.4068元	26.4117元	24.4295元
基金規模 (新台幣)	N	25.4067元	26.4104元	24.4301元
	A	10.51億元	2.76億元	11.62億元
保管銀行	N	1.44億元	1.43億元	2.34億元
	中國信託商業銀行	成立日期	2019.01.30	
申購手續費率 (最高不超過) (申購時給付)	3.00%，適用於一般A類型(累計型)受益權單位。			
申購手續費率 (最高不超過) (買回時給付)	即遞延手續費，適用於N類型受益權單位，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1年(含)以下者3%；(2)持有期間超過1年而在2年(含)以下者2%；(3)持有期間超過2年而在3年(含)以下者1%；(4)持有期間超過3年者0%。			
經理費(年率)	1.80%	保管費(年率)	0.27%	

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	N類型	A類型	N類型	A類型	N類型
3個月	33.45	33.45	30.68	30.68	28.23	28.23
6個月	44.04	44.04	44.65	44.65	45.30	45.30
1年	63.78	63.78	64.82	64.82	55.92	55.92
2年	43.35	43.35	46.59	46.59	28.27	28.27
3年	48.76	48.76	46.79	46.79	32.68	32.69
今年以來	33.45	33.45	30.68	30.68	28.23	28.23
成立日以來	154.08	154.08	164.13	164.12	144.31	144.31

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

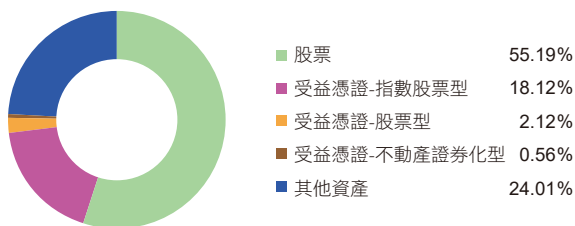


富邦AI智能新趨勢多重資產型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund

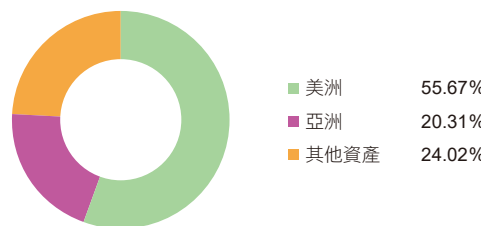
主要投資標的

種類	標的名稱	比例(%)	種類	標的名稱	比例(%)
股票	NVIDIA CORP	8.93	股票	SUPER MICRO COMPUTER INC	3.76
股票	VANECK SEMICONDUCTOR ETF	6.24	股票	META PLATFORMS INC	3.72
股票	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	3.96	股票	MICRON TECHNOLOGY INC	3.38
股票	M31	3.92	股票	廣達	3.26
股票	BROADCOM INC	3.80	股票	MICROSOFT CORP	2.91

資產配置

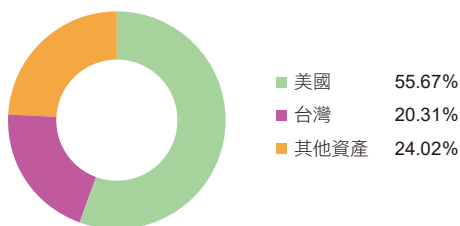


區域配置



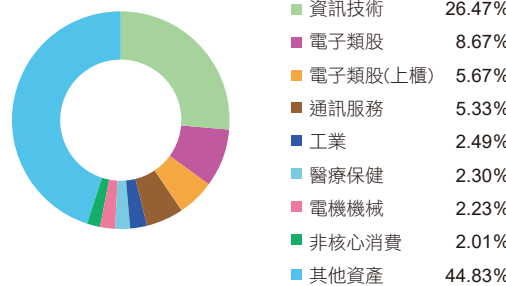
國家配置

註：國家為曝險國別



產業配置

註：產業採Bloomberg分類



本基金經金管會同意生效，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基金之績效；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。

• 本基金為穩健追求長期資本利得及固定收益之多重資產型基金，適合能承受中高风险非保守型之投資人，由於本基金亦得投資於非投資等級債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。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。本基金計價幣別包含新臺幣、



富邦AI智能新趨勢多重資產型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund

人民幣與美元計價三種計價幣別，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯時，須承擔銀行報價之買賣價差風險，且投資本基金或投資後取得之買回價金，需自行承擔匯率變動之風險，投資人尚須承擔匯款費用，外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用；此外，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。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。本基金得投資轉換公司債，由於該債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。本基金可投資Rule 144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明所導致之流動性風險、信用風險、利率風險等。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。在正常的景氣循環週期當中，原則上本基金之資產將以股票40%-70%、債券0%-50%、基金受益憑證0%-40%、現金0%-40%之配置來建構投資組合，經理公司將參照全球、歐洲及亞洲地區總體經濟表現、貨幣政策等，決定各投資區域所處景氣循環位置，再加上市場投資趨勢彈性調整各項資產之配置比重。當處於景氣蓬勃階段，資產配置上將以股票資產為主，惟最高均不超過70%，並同時降低債券相關資產。而於經濟屬衰退階段，則將拉高債券投資比重，但比例最高不超過70%，並逐步減碼股票相關資產。然而，當市場環境出現極端狀況，各類資產呈現普遍性下跌情況時，將降低股票資產比重至0%，並將流動性資產比重拉高至不超過40%，其餘資金則配置於各國政府發行之中央政府債券。另，在考量基金受益憑證具有之特性及因應金融市場變化之情形下，本基金投資基金受益憑證之總金額可能超過本基金淨資產價值20%，惟最高上限不得超過40%。本基金屬多重資產操作，由本公司投資團隊負責每日基金資產配置、投資組合之追蹤觀察，篩選最適之股票、債券標的。投資遞延手續費N類型者，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，請參閱本基金公開說明書。本基金為主題式多重資產型基金，主要聚焦在人工智慧相關之科技與應用等產業，包括一般科技、資訊科技、工業、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、中小型等。投資區域涵蓋全球，投資類型包括股票、債券及基金受益憑證等，並透過各類型資產部位的彈性調整配置，進一步掌握市場脈動，讓投資組合更加多元化，以追求資本利得與固定收益的極大化，達到中長期績效持續成長之目的，適合較積極型投資人。雖透過資產適當的多元配置可降低部分風險，但不排除仍有價格下跌之可能風險，故參酌「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」，以及綜合上述的投資特性考量，在資產的適當配置下，本基金其風險報酬等級屬RR4，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。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本基金公開說明書。(投資地區政治、經濟變動之風險)投資地區之政經情勢(例如罷工、暴動、戰爭等)或法規之變動，皆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。經理公司將以嚴謹的投資決策來降低此風險，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，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。