

路博邁台灣 5G 股票基金

(基金之配息來源可能為本金)



路博邁

2024年03月31日

晨星星號評級™

★★★★★

投資目標

本基金致力於尋找5G趨勢中具長期增長潛力的台灣優質企業，藉由篩選出在相關技術中具長期領導性優勢的台灣5G領航要角，期能參與5G通訊發展帶來的多元商機。

基金特色

- 聚焦掌握5G關鍵技術及受惠5G加速部署，並具備高度成長動能的台灣優質企業。
- 整合集團研究資源，跳脫產業限制，以全球供應鏈角度進行主題式研究，掌握5G趨勢發展下的多元投資機會。

投資團隊

黃煜
基金經理人

基金資料

基金成立日	2017年9月13日
基礎貨幣	新台幣
幣別	新台幣
基金規模(百萬新台幣)	3624.71
註冊地	台灣
風險等級	RR4
基金管理費率(每年)	類股T、N 1.8%

基金代碼

	ISIN
T累積類股(新台幣)	TW000T5001A0
T月配息類股(新台幣)	TW000T5001B8
N累積類股(新台幣)	TW000T5001E2
N月配息類股(新台幣)	TW000T5001F9

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	21.95	35.33	21.95	85.81	98.24	107.64	201.54	193.40
T配息	21.98	35.31	21.98	85.72	98.17	107.42	201.53	193.30

資料來源: Morningstar, 計算至2024年03月31日止。T累積及T月配息類股(新台幣)成立日皆為2017年9月13日。

前十大持股%

	基金
鴻海	8.55
台積電	7.89
祥碩	7.33
聯發科	6.20
群聯	4.90
雙鴻	4.89
嘉澤	4.06
世紀鋼	3.93
聯詠	3.83
萬潤	3.82

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

第1頁(共2頁)

路博邁台灣 5G 股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

產業比重%

	基金
半導體業	46.07
其他電子業	22.01
電子零組件業	6.96
電腦及週邊設備業	6.33
電機機械	4.82
鋼鐵工業	4.13
化學工業	2.87
生技醫療業	2.38
光電業	2.01
運動休閒	1.61
通信網路業	0.58
數位雲端	0.23

資產摘要

	基金
現金及其他(%)	4.81
持股檔數	34
前十大持股比重(%)	55.40

產業比重% (按投資主軸)

	基金
應用服務供應商	51.09
物聯網裝置與元件	37.66

產業比重% (按題材面)

	基金
半導體題材相關	68.65
人工智慧題材相關	61.27
元宇宙題材相關	42.90
淨零科技題材相關	16.85
衛星網路供應鏈相關	16.53

*資料來源：晨星，Morningstar Overall Rating™，T累積類股（新台幣），2024年03月31日。

路博邁投信獨立經營管理 路博邁證券投資信託股份有限公司 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。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，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；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。任何涉及由本金支出的部份，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/taiwan。月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及本金。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。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。本基金為國內股票型基金，主要投資於國內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、產業景氣循環之風險及投資地區政治、經濟變動之風險，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。晨星星號評鑑為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間（三年（含）以上）在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按1至5星級排序，最高為5顆星評級。©2024路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2404-130