

路博邁AR台灣股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

投資目標

利用分析龐大數據的科學化方式，系統化投資團隊的選股想法與觀點，搭配期貨進行避險以降低基金波動性，以及選擇權交易策略增加收益，達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。

基金特色

- 第一檔存股概念基金，迎合投資新趨勢
- 第一檔具月配息級別的台股基金，低利率時代必備收益產品
- 低波動+長期資本增值，核心投資最佳選擇
- 不用承擔匯率風險的台幣收益型產品

投資團隊

王昱如

投資組合經理

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)	108.52
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	12.08	12.75	6.79	13.09	11.53	-	-	13.20
T配息	12.05	12.81	6.81	12.99	11.57	-	-	13.24

資料來源：投信投顧公會，計算至2020年08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
台積電	9.82
聯發科	5.64
大立光	3.12
聯陽	2.62
精誠資訊	2.41
櫻花	2.36
廣達	2.20
興農	2.04
聲寶	1.82
遠東商銀	1.75

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

路博邁AR台灣股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

產業比重%

	基金
資訊科技	55.17
金融	12.01
非民生必需品	10.09
原物料	9.68
工業	6.86
房地產	2.41
醫療保健	1.51
民生必需品	1.36
能源	0.91
電信業務	0.00
公用事業	0.00

資產摘要

	基金
現金及其他(%)	16.81
持股檔數	89
前十大持股比重(%)	33.78

#本基金為國內股票型基金，並以「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」為風險指標。根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之風險報酬等級分類標準(風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高編製為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險報酬等級)，本基金之風險報酬等級為RR4，然而考量本基金之投資策略以及經避險後較風險指標為低之風險係數，本基金之風險報酬等級未來得依主管機關規定，並參考基金投資策略之回溯測試風險係數，逕行向下調整。(註：風險報酬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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意本基金其他個別風險。)

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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。境內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。

©2020路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2002-048

第 2 頁(共2頁)