



富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

證券簡稱：富邦歐洲銀行債
證券代號：00846B
追蹤指數：彭博歐洲區美元7-15年期
銀行債指數

基本資料

經理人	王素珍
單位淨值	新台幣 34.2498 元
基金規模	新台幣 25.46 億元
保管銀行	台新國際商業銀行
成立日期	2019.07.05
經理費（年率）	0.40%[30 億元（含）以下]
	0.30%[30 億元（不含）~100 億元（含）]
	0.20%[100 億元（不含）以上]
保管費（年率）	0.17%[30 億元（含）以下]
	0.10%[30 億元（不含）~200 億元（含）]
	0.06%[200 億元（不含）以上]

基金特色

本基金直接參與歐洲區銀行業美元投資等級債券市場，為全球首檔歐洲銀行債ETF，可做為保守型核心配置的另一項選擇。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	-3.8578
6 個月	-3.4523
1 年	-3.1845
2 年	10.8465
3 年	17.6179
今年以來	-3.1158
成立日以來	6.8835

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖



產業配置



主要十大持債

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
債券	UBS 6.537 08/12/33	3.83	債券	HSBC 5.402 08/11/33	3.13
債券	HSBC 6.254 03/09/34	3.77	債券	BACR 7.437 11/02/33	3.06
債券	UBS 9.016 11/15/33	3.62	債券	HSBC 6 1/2 05/02/36	2.53
債券	HSBC 8.113 11/03/33	3.26	債券	BNP 5.894 12/05/34	2.22
債券	UBS 5.959 01/12/34	3.20	債券	LLOYDS 5.679 01/05/35	2.17



富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

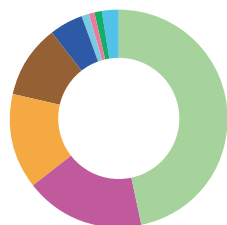
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

證券簡稱：富邦歐洲銀行債
證券代號：00846B
追蹤指數：彭博歐洲區美元7-15年期
銀行債指數

國家配置

註：國家為曝險國別

信評權重



英國	46.86%	比利時	1.00%
法國	17.70%	愛爾蘭	0.97%
瑞士	14.18%	德國	0.94%
西班牙	10.86%	其他資產	2.41%
荷蘭	5.08%		

信評	權重 (%)
A	54.10
BBB	42.78
無信用評等	0.71
其他資產	2.41

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。“Bloomberg®”和「彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數」（以下簡稱彭博指數）均是彭博財經有限合夥企業（Bloomberg Finance L.P.）以及包括作為指數管理人的彭博指數服務有限公司（Bloomberg Index Services Limited，下稱“BISL”）在內的關聯方（合稱“彭博”）的服務標章，並已經被許可給富邦證券投資信託股份有限公司（以下簡稱富邦投信）就特定目的進行使用。彭博未贊助、支援、銷售或者推廣富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金（以下簡稱富邦歐洲銀行債）。彭博不就一般性證券投資或者特定的富邦歐洲銀行債投資的可行性向富邦歐洲銀行債的所有人、相對方或者任何公眾人員作出任何明示或者默示的陳述或者保證。彭博與富邦投信的唯一關係是特定商標、商號和服務標章以及彭博指數的許可關係。彭博指數由BISL進行確定、組合和計算，與富邦投信或者富邦歐洲銀行債無關。彭博無義務在確定、組合和計算「彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數」時考慮富邦投信或者富邦歐洲銀行債所有人的需求。彭博不負責且未參與確定擬發行富邦歐洲銀行債的時機、價格或者數量。彭博不就富邦歐洲銀行債的管理、行銷或者交易相關事宜向包括但不限於富邦歐洲銀行債的顧客在內的主體承擔任何義務或者責任。彭博不保證彭博指數或者與之相關的任何資料的準確性和(或)完整性，且不對其中的任何錯誤、遺漏或者中斷承擔任何責任。彭博不就富邦投信、富邦歐洲銀行債的所有人或者任何其他個人或者實體通過使用「彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數」或者與之相關的任何資料所獲得的結果作任何明示或者默示的保證。彭博不對彭博指數或者與其任何關聯資料相關的特定目的或使用作任何明示或者默示的保證，且彭博明確拒絕絕對該等特定目的或使用的適銷性或者適用性進行任何保證。在不限制上述任何規定的前提下，在法律允許的最大範圍內，彭博、其許可方以及各自的雇員、承包商、代理商、供應商及銷售商對於因富邦歐洲銀行債或者彭博指數或者與之相關的任何資料或者數值而產生或與之相關的任何直接的、間接的、後果性的、附帶性的、懲罰性的或者其他形式的任何損害或者損失不承擔任何責任和義務，無論該等損害或者損失是否由於其疏忽或系其他原因所致，即便其已經被告知發生該等損害或者損失的可能性。本基金因採被動式管理方式，以追蹤各標的指數報酬為目標，因此投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均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。本基金自上市之日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計105%~115%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金為指數股票型基金，本基金之彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金投資範圍為歐洲區域，產業以銀行產業投資等級債券為主。適合願意適度承擔風險以追求合理投資報酬及長期穩健績效之投資人。投資範圍為歐洲區域，因此所涉及之投資國家其政治、經濟或法令等相關投資規定若改變時，亦存在一定程度之投資風險，雖投資ETF具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險。參酌



富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

證券簡稱：富邦歐洲銀行債
證券代號：00846B
追蹤指數：彭博歐洲區美元7-15年期
銀行債指數

「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」，基金主要投資標的為區域型投資等級之債券者，其風險報酬等級為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。**基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或債息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。**(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣間之互動、未來發展或現有法規之變動，均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。此外，利率變動及各國的貨幣政策等因素亦會影響有價證券之價格，進而造成本基金淨資產價值漲跌之風險。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，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。**