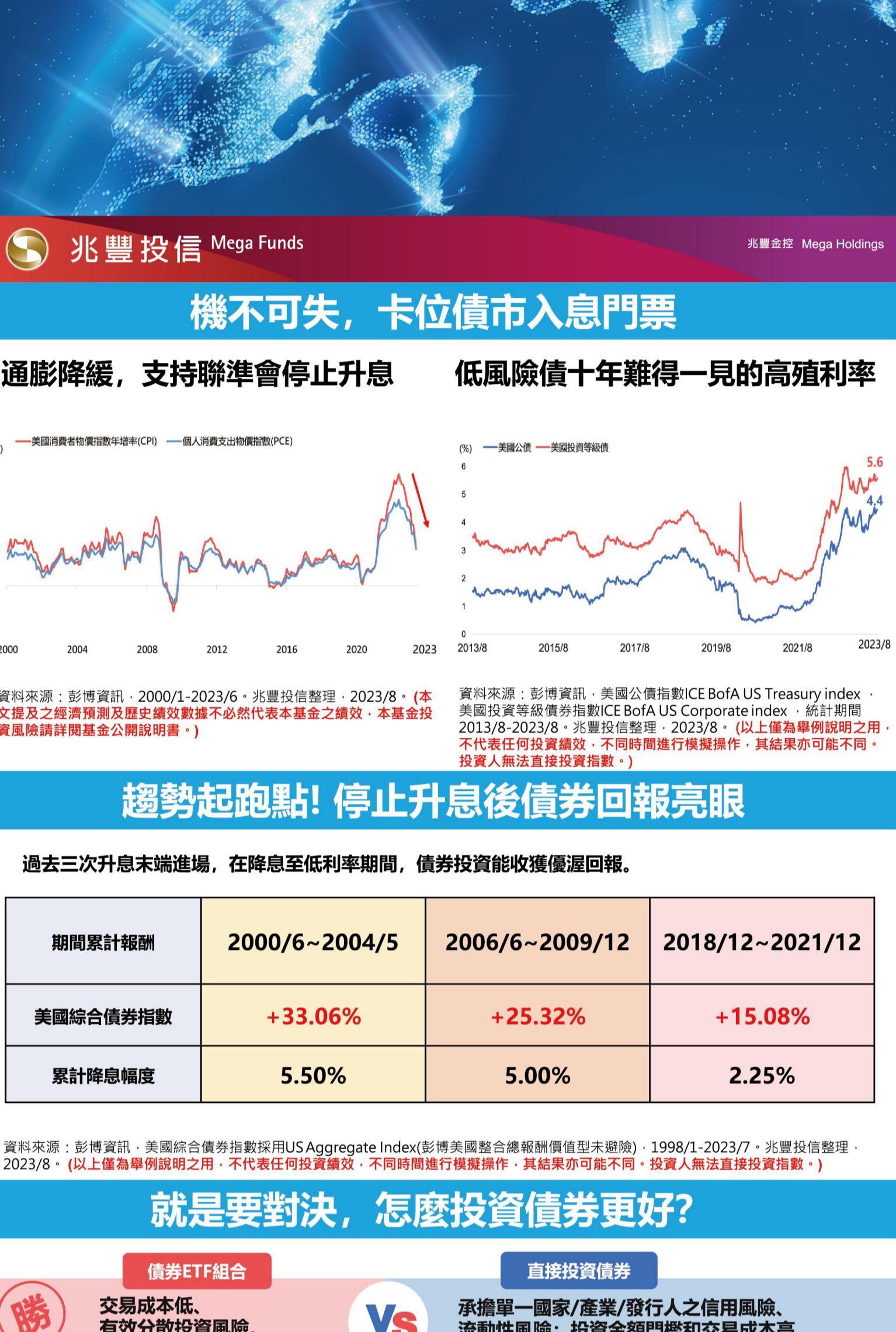


息捲全球 勢債必行

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金

(本基金配息來源可能為本金)



兆豐投信 Mega Funds

兆豐金控 Mega Holdings

機不可失，卡位債市入息門票

通膨降緩，支持聯準會停止升息

低風險債十年難得一見的高殖利率



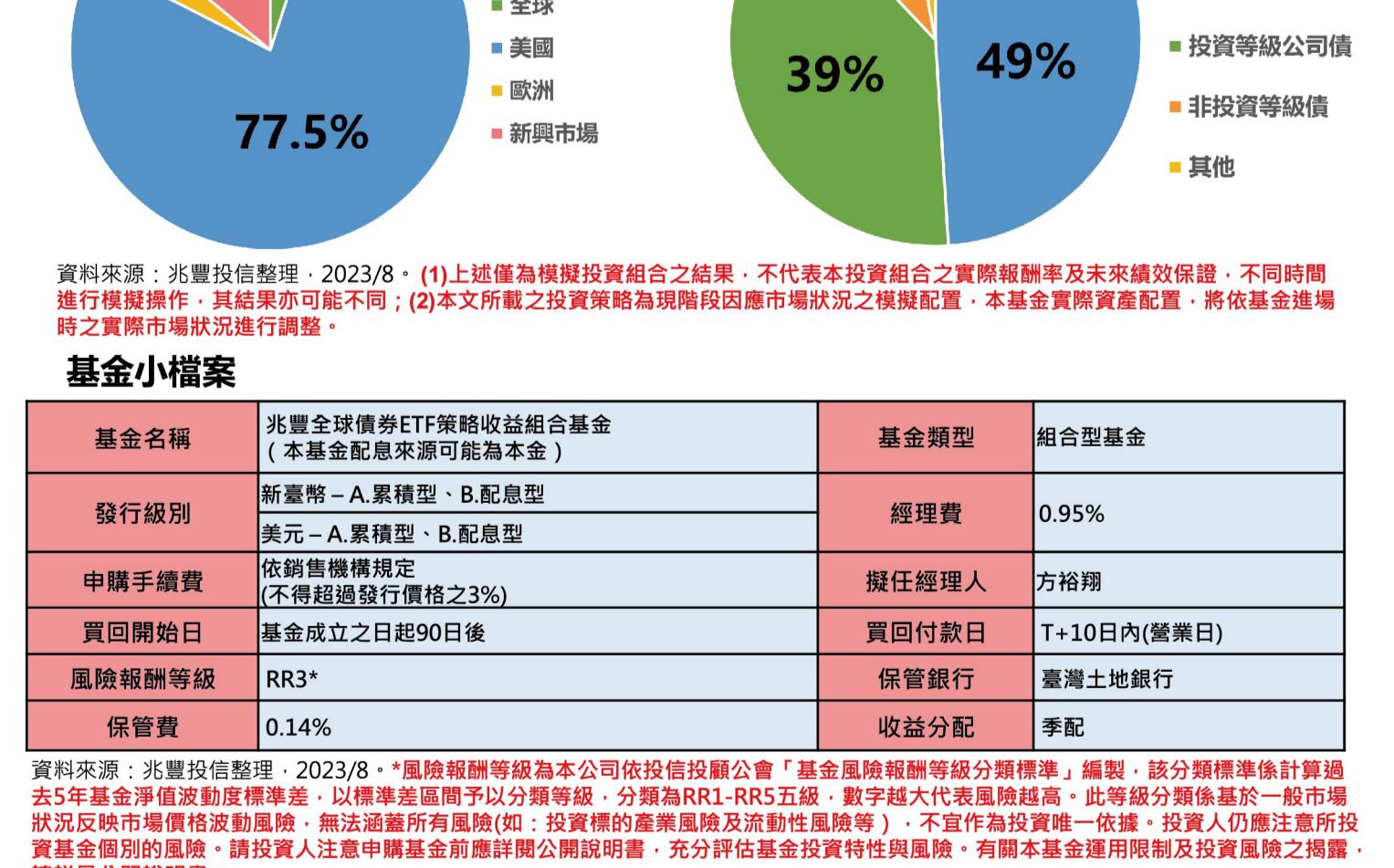
趨勢起跑點！停止升息後債券回報亮眼

過去三次升息末端進場，在降息至低利率期間，債券投資能收獲優渥回報。

期間累計報酬	2000/6~2004/5	2006/6~2009/12	2018/12~2021/12
美國綜合債券指數	+33.06%	+25.32%	+15.08%
累計降息幅度	5.50%	5.00%	2.25%

資料來源：彭博資訊，美國綜合債券指數採用US Aggregate Index(彭博美國整合總報酬價值型未避險)，1998/1-2023/7。兆豐投信整理，2023/8。(以上僅為舉例說明之用，不代表任何投資績效，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。投資人無法直接投資指數。)

就是要對決，怎麼投資債券更好？



資料來源：兆豐投信整理，2023/8。(本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。)

善用景氣循環，建構優質投組

在不同景氣階段，配置表現最佳的債券，掌握債券輪動上漲的契機，創造最佳成效。

中性配置 積極型配置 防禦型配置

信用評級	偏好中高信評	偏好低信評	偏好高信評
區域國家	新興、發達並重	新興為主、發達為輔	發達為主、新興為輔
債券資產類別	投等債、非投等債、新興市場債、特別股、抗通膨債	投等債、非投等債、可轉換公司債、新興市場債、REITs	國債、投等債、新興市場債

景氣谷底

利率低位
通膨低位
信用利差寬

景氣復甦

利率低位
通膨穩定
信用利差收縮

景氣擴張

利率上升
通膨上升
信用利差偏窄

景氣高峰

利率上升
通膨上升
信用利差收縮

景氣趨緩

利率低位
通膨下降
信用利差擴張

景氣衰退

利率下降
通膨下降
信用利差擴大

資料來源：兆豐投信整理，2023/8。(本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。)

好債亮眼，F4天團打造策略收益

F float 正向浮動收益

以美國中短天期公債殖利率作為浮動基準，額外加上超额報酬作為目標配息。

F orex 外匯避險增益

相較國內現有的債券ETF產品，基金可幫助投資人規避外匯風險、增添收益。

F lexible 靈活資產配置

透過內部總經數據庫研判景氣循環週期，建構一動態最適化投資組合。

F ee 降費優勢

透過全球債券ETF進行資產配置，有效分散投資風險，並享有較低成本優勢。

資料來源：兆豐投信整理，2023/8。(本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。)

區域配置比重(%)

資產配置比重(%)

資料來源：兆豐投信整理，2023/8。(1)上述僅為模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同；(2)本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況之模擬配置，本基金實際資產配置，將依基金進場時之實際市場狀況進行調整。

基金小檔案

基金名稱	兆豐全球債券ETF策略收益組合基金 (本基金配息來源可能為本金)	基金類型	組合型基金
發行級別	新臺幣 - A. 累積型、B. 配息型 美元 - A. 累積型、B. 配息型	經理費	0.95%
申購手續費	依銷售機構規定 (不得超過發行價格之3%)	擬任經理人	方裕翔
買回開始日	基金成立之日起90日後	買回付款日	T+10日內(營業日)
風險報酬等級	RR3*	保管銀行	臺灣土地銀行
保管費	0.14%	收益分配	季配

資料來源：兆豐投信整理，2023/8。*風險報酬等級為本公司依投信顧公會「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，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險及流動性風險等)，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。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。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見公開說明書。

兆豐國際證券投資信託股份有限公司 客服專線：02-2175-8368 地址：105台北市松山區復興北路167號17樓

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金雖經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。

本基金為組合型基金，主要投資於境內外之子基金，投資區域涵蓋全球，並以債券類ETF為主要投資標的，以強化基金之風險管理及穩定收益為核心理念，故適合能適度承受風險、追求穩健報酬之投資人。經算本基金之標準差風險值，並參酌「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」，本基金屬RR3風險報酬等級，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，提醒投資人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，不得作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險及韌性個人之風險承擔能力，更多基金評估之相關資料(如年化標準差及Sharp值等)可至投信顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

本基金主要投資風險尚包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險及投資於各類型子基金與ETF之標的風險等，有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見公開說明書。

本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣及美元做為計價幣別，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回金額之收付，均以新臺幣為之；外幣計價級別之所有申購及買回金額之收付，均以外幣為之。如投資人以其他非該類型計價幣別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有實質與買賣之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價定之。此外投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

本基金投資於非投資等級債券基金。該基金之投資標的係指信用評等未達投資等級或未經信用評等的企業或機構以支付較高利息的方式所發行的債券，因此具有較高的違約風險。非投資等級債券對利率的變動亦較為敏感，因此基金淨值可能會因利率上升、市場流動性下降，或獎勵金得償付不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

本基金B類型各計價類別受益權單位可分配收益採季配息機制，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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分，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目，可於經理公司網站

(<https://www.megafunds.com.tw>)查詢。

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。

本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投訴人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。查詢公開說明書之網址：1. 公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw> 2. 兆豐投信：<https://www.megafunds.com.tw>