



擁抱大AI時代的科技新標竿

一應俱全的科技投資選擇

一次搶先佈局

NB次世代通訊基金

路博邁5G股票基金

路博邁台灣5G股票基金(基金之配息來源可能為本金)

掌握趨勢 就掌握獲利優勢》

趨勢1 大AI時代來臨

主權AI崛起 將繼續推動相關投資

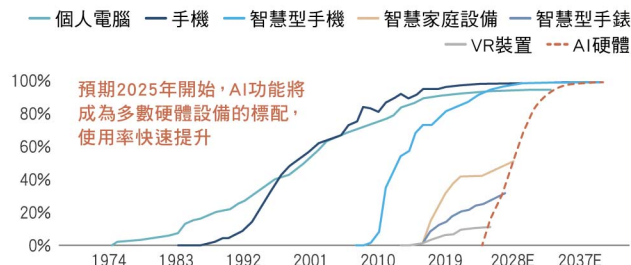
► 預估至2030年，AI對主要國家及區域的GDP貢獻



資料來源：PwC。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

AI終端產品滲透率將快速提升

► 產品滲透率



資料來源：ARK，2025年1月。以上為預估結果，僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。

趨勢2 驅動未來的半導體

半導體再攀增長高峰

► 全球半導體營收預估(十億美元)



資料來源：路博邁、WSTS、Gartner、UBS，2025年5月31日。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。以上為預估結果，僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。



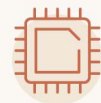
2023年
生成式AI元年

- AI晶片需求大幅成長
- Nvidia資料中心GPU需求大幅增長



2024年
AI PC元年

- AI導入手機、PC，拉動換機潮
- 高通等大廠推出的NPU晶片，算力持續提升



2025年
半導體進入超級循環

- 車用與傳統伺服器產品重啟成長
- AI應用逐步完善，帶動需求，預估2025年AI筆電滲透率達2成

趨勢3 淨零科技兼顧永續與成長

淨零科技大勢所趨 看好長線發展

► AI帶動高電力需求，推動淨零科技發展



全球電力需求來到拐點，預計至2030年全球(除中國外)用電需求將以過去十年的2.4倍的速度成長



預估2030年全球電力需求為33.5兆千瓦時



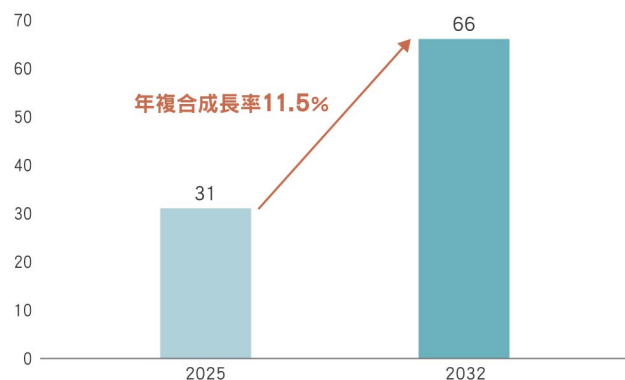
亞洲數據中心投資預計將倍增至2,000億美元，擴大用電需求

資料來源：摩根士丹利研究預估，2025年5月30日。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

趨勢4 高速傳輸全面升級

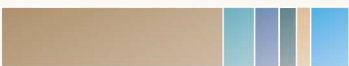
高速傳輸升級潮啟動 點亮光通訊行情

► 全球光通訊市場規模預估(十億美元)



資料來源：Coherent Market Insights，2025年2月。以上預估結果僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。

一應俱全的選擇 一次到位的投資》

	想鎖定 科技龍頭 ↓選我↓	想多元 全面布局 ↓選我↓	想掌握 台股潛利 ↓選我↓
路博邁 科技主題 系列基金	NB次世代通訊基金	路博邁5G股票基金	路博邁台灣5G股票 基金(基金之配息來源 可能為本金)
投資區域 特色	聚焦全球科技龍頭市場 美國約60%~70%  美國 63% 台灣 9% 歐洲 7% 日本 5% 以色列 4% 其他 11%	槓鈴式布局全球科技供應鏈 科技龍頭 美洲與歐洲約60% 最強供應鏈國家 亞洲約40%  美洲 58% 台灣 17% 韓國 6% 歐洲 7% 中國 7% 其他 6%	鎖定全球科技標竿基地 100%投資台股  台灣 100%
市值分布*	超大型與大型股為主  超大型股 大型股	中小型股70%搭配 超大型及大型股布局30%  中型股 小型股 超大型股 大型股	中小型股為主，搭配大型股  中型股 小型股 大型股
產業配置 特色	聚焦AI產業龍頭 與高速網路硬體  資訊科技 62% 通訊服務 17% 非民生必需品 6% 金融 6% 其他 9%	聚焦AI應用、AI終端裝置相關 與半導體設備產業  半導體 34% 互動媒體與服務 10% 應用程式軟體 9% 系統軟體 6% 其他 37%	聚焦台灣隱形冠軍、 AI供應鏈與半導體供應鏈  半導體業 45% 電子零組件業 17% 其他電子業 10% 電腦及週邊設備業 10% 其他 18%
可投資 幣別	美元、澳幣、南非幣、歐元	新台幣、美元、澳幣 南非幣、人民幣、日圓	新台幣

共享路博邁集團研究資源 掌握全球科技供應鏈發展趨勢

**50⁺位專精於
各產業的全球股票分析師**
其中包括半導體、手機、AI、
電動車等供應鏈，專注於跨
產業上下游一條龍研究

深耕主題式投資策略



科技龍頭 NB次世代通訊基金

1 聚焦網路演進的投資機會

5G將為所有行業帶來數位化轉型，不斷增長的數據資料，將以更快的速度實現更強大的連接。此外，5G與AI相輔相成，將帶來爆發性發展機會

2 獨特的主題投資

聚焦5G技術關鍵推動者及受惠者，掌握最強勢商機：當前布局重點為AI帶動的高效能運算與高速連接、半導體復甦及工業物聯網

3 經驗豐富的專家團隊

團隊由具有科技產業背景的資深投資專家組成，並有來自美國及亞洲各地負責各產業的專屬研究團隊支援

業界專家攜手管理 並納入科學數據及ESG分析

► 資深跨產業全球投資團隊



主題股票基金
投資長
Hari Ramanan
25年經驗 / 紐約



全球研究
總監
Tim Creedon
26年經驗 / 紐約



亞洲區主題股票
策略主管
YT Boon
22年經驗 / 香港



擁有9年晶片設計經驗

曾參與2004年全球第一顆
自動車影像辨識晶片設計

資料來源：路博邁，截至2024年12月底。

累積績效 基金累計報酬%

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
A累積(美元)	2.30	3.53	2.73	14.79	63.92	57.79

資料來源：Morningstar，在台灣以銷售A及E類股為主，資料以A類股淨資產價值，計算至2025年5月底。本處呈現之資訊為本基金A累積類股(美元)。A累積類股(美元)成立日為2020年5月4日。一般而言，本基金I類股之管理費較A及E類股低。投資人應注意I、A及E類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

基金資料

成立日期 2020年4月8日

風險等級 RR4

前十大持股

	%
Nvidia Corp.	5.81
Amazon.com, Inc.	5.74
Meta Platforms Inc Class A	5.38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4.51
Broadcom Inc.	4.50
Advantest Corp.	3.36
T-Mobile US, Inc.	3.19
Credo Technology Group Holding Ltd.	3.11
Celestica Inc.	3.11
Alchip Technologies Ltd.	2.91

資料來源：路博邁，2025年5月底。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。

5G 全面布局 路博邁5G股票基金

1 看好全球最新科技發展

現階段著重尖端技術如AI、元宇宙、終端裝置相關應用題材及供應鏈標的

2 兼具大型與中小型股 穩中求進

全方位布局，不只聚焦大型科技股，同時把握中小型股成長契機

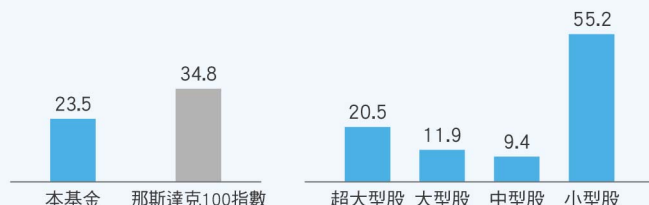
3 不錯失各區域投資機會

美國比重約五成，有更多的布局在台灣、日本、韓國等亞洲國家

全方位布局 不侷限於大型科技股

► 前五大個股持有比重(%)

► 本基金配置比重*(%)



資料來源：路博邁，截至2025年5月底。*市值2,000億美元以上為超大型股，1,000至2,000億美元為大型股，200至1,000億美元為中大型股，200億美元以下為小型股。

投資區域分散 精準掌握5G生態圈發展

布局美國以外5G關鍵廠商，受惠政策加持供應鏈在地化



歐洲
Edge AI



台灣
AI商機



中國
AI擴散



南韓
軟體

累積績效 基金累計報酬%

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
T累積(新台幣)	-6.15	-3.95	-9.19	6.20	53.61	57.21

資料來源：Morningstar，計算至2025年5月底。本處呈現之資訊為本基金T累積類股(新台幣)，以原計價幣別計算。

基金資料

成立日期 2019年6月27日

風險等級 RR4

前十大持股

	%
Nvidia Corp.	5.42
Broadcom Ltd.	5.07
Meta Platforms-A	4.87
Credo Technology	4.29
Celestica Inc.	3.85
AppLovin Co-Cl A	3.83
Roblox Corp.-A	3.73
EssilorLuxottica	3.20
Pro Medicus Ltd.	2.91
Maruwa Co.Ltd.	2.63

資料來源：路博邁，2025年5月底。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。

5G

台股潛利

路博邁台灣5G股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

晨星號評級™
★★★★★

- 1

得獎基金

榮獲2025年第28屆 傑出基金金鑽獎
「國內股票型基金－三年期一般類股獎」**
- 2

最高台股含金量

100%投資於台灣，看好台灣經濟成長韌性，且企業獲利動能領先全球主要國家/區域
- 3

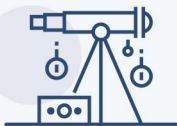
整合全球與在地資源

由在地團隊深入研究，結合集團全球資源，多維度視角挖掘台灣隱形冠軍
- 4

兼具長線與短線機會

基金結合長線策略型及短線戰術型，挖掘市場強勢題材，現階段看好長期AI供應鏈、半導體規格升級、戰後重建需求與關稅潛在受惠股

靈活掌握投資機會



長線趨勢：策略型布局

聚焦受惠長期主流發展趨勢的標的：

- 產業發展趨勢明確，擁有競爭優勢的公司（如次世代、AI供應鏈等）
- 政策推動龐大商機（如淨零碳排、電網投資等）



短線題材：戰術型進攻

捕捉短期股價具上漲爆發力的標的：

- 市場特殊事件驅動（如新台幣升值及關稅受惠股）
- 個股催化劑（如停產造成供給下滑，推動價格上漲、自研晶片需求增加等）

資料來源：路博邁。 **獎項資料來源：台北金融研究發展基金會，2025年3月。

累積績效	基金累計報酬%					
	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
T累積 (新台幣)	-8.50	-5.41	-11.37	-5.12	65.33	108.78

資料來源：Morningstar，以台幣計，截至2025年5月底。過去績效不為未來報酬之保證。本基金自2022年4月1日起變更投資策略及更名為路博邁台灣5G股票基金。

基金資料	
成立日期	2017年9月13日
風險等級	RR4

前十大持股	%
台積電	8.14
緯穎	6.11
祥碩	6.09
貿聯-KY	6.01
創意	5.60
南亞科	5.49
台積電	5.17
智邦	4.34
精測	4.06
健策	3.94

資料來源：路博邁，2025年5月底。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。

歷史配息紀錄													
T月配息類別		新台幣級別					N月配息類別		新台幣級別				
基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	配息組成項目		基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	配息組成項目	
					可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)						可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)
29/05/2025	0.0750	18.92	0.40%	8.47%	81.17%	18.83%	29/05/2025	0.1000	23.17	0.43%	8.46%	0.00%	100.00%
30/04/2025	0.1000	17.54	0.57%	-3.32%	0.00%	100.00%	30/04/2025	0.1300	21.49	0.60%	-3.34%	0.00%	100.00%
31/03/2025	0.1000	18.24	0.55%	-12.76%	86.77%	13.23%	31/03/2025	0.1300	22.36	0.58%	-12.75%	0.00%	100.00%
27/02/2025	0.1000	21.01	0.48%	-4.99%	100.00%	0.00%	27/02/2025	0.1300	25.76	0.50%	-4.99%	100.00%	0.00%
22/01/2025	0.1000	22.22	0.45%	2.05%	100.00%	0.00%	22/01/2025	0.1300	27.25	0.48%	2.01%	100.00%	0.00%
2024年度額外配息							2024年度額外配息						
31/12/2024	0.1000	21.98	0.45%	6.69%	100.00%	0.00%	31/12/2024	0.1300	26.98	0.48%	6.72%	100.00%	0.00%
31/12/2024	0.1000	21.98	0.45%	6.69%	100.00%	0.00%	31/12/2024	0.1300	26.98	0.48%	6.72%	100.00%	0.00%
29/11/2024	0.1000	20.70	0.48%	-0.09%	100.00%	0.00%	29/11/2024	0.1300	25.41	0.51%	-0.11%	100.00%	0.00%
31/10/2024	0.1000	20.82	0.48%	2.35%	100.00%	0.00%	31/10/2024	0.1300	25.57	0.51%	2.36%	100.00%	0.00%
30/09/2024	0.1000	20.44	0.49%	-2.80%	100.00%	0.00%	30/09/2024	0.1300	25.11	0.52%	-2.78%	100.00%	0.00%
30/08/2024	0.1000	21.13	0.47%	2.66%	100.00%	0.00%	30/08/2024	0.1300	25.96	0.50%	2.64%	100.00%	0.00%
31/07/2024	0.1000	20.68	0.48%	-6.72%	100.00%	0.00%	31/07/2024	0.1300	25.42	0.51%	-6.71%	100.00%	0.00%
28/06/2024	0.1000	22.27	0.45%	5.39%	100.00%	0.00%	28/06/2024	0.1300	27.38	0.47%	5.38%	100.00%	0.00%

請注意配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。

本表配息組成係依主管機關規範之配息組成揭露，計算說明如下：

▶ 每單位配息係指每月實際配息金額，依基金信託契約規範之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。

▶ 可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2025年5月底。本基金月配級別受益權單位之每月收益分配應由經理公司按月決定。收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，首次分配應於本基金成立日起之次個曆月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。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。月配級別除定期按月分配收益外，每年歷年底，經理公司有權在考量當年度未分配之可分配收益、未實現資本利得及未實現之資本損失後，宣告該年度之額外紅利分配，紅利分配可能涉及本金。

*資料來源：晨星，Morningstar Overall RatingTM，T累積類股(新台幣)，2025年5月底。

***此表為擬定日期，僅供參考，且可能會改變。相關贖回或配息等款項，若遇到相關幣別休市日，該款項可能會順延。

2025預計配息基準日***
7/31、8/29、9/30、10/31、11/28、12/31

路博邁 與您利益一致的投資專家

1939年，路博邁集團創立於華爾街。80多年來，路博邁持續走向全球，以基本面研究及獨立思考為本的投資文化，為全球機構法人、投資顧問及投資人管理股票、固定收益、計量與多元資產及私募基金等投資組合。

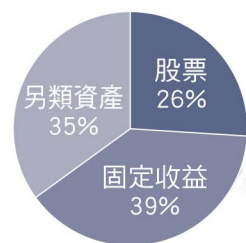
身為一家100%員工控股的獨立私人投資管理公司，我們無須聽命於外部母公司或受市場股東獲利期待壓力，也不用為了顧及其他業務項目而無法專注於我們的核心使命，可全心全力聚焦於基金投資管理。此外，路博邁集團基金經理人遞延薪酬100%投入路博邁基金中，我們與投資人利益與共。



資料來源：路博邁集團，截至2025年3月31日。

跨時區的全球據點 投注既深且廣的研究資源

● 資產管理



● 投資研究據點



● 資深團隊

99% ★★
客戶資產
由25年以上經驗之
資深經理人管理

資料來源：路博邁集團，截至2025年3月31日。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280

基金經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。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。本公司配息級別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。任何涉及由本金支付的部份，進而將會導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息也不代表未來配息，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。過去績效不為未來報酬之保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同。投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議。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。投資遞延手續費N類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(基金)公開說明書。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用，且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。或有遞延銷售手續費：E類股為3%；I及A類股則無；詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。就申購手續費屬後收型E類股手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用將每日累計於基金淨資產價值並於曆月結束時按月後付其數額。分銷費為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。視過渡期或其他於公開說明書做成時與相關類別股東之安排狀況而定，E類股自申購日起算，於三年後自動轉換成A股份。投資人希望於其投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股(例如A類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量CDSC類股(例如E類股)。儘管CDSC會隨著時間經過而降低(如投資人須知及公開說明書所載)，分銷費用(目前收取每年基金資產淨值1%)則會持續地向相關類股收取。詳細資訊，請參閱投資人須知及公開說明書。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。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。路博邁台灣5G股票基金(基金之配息來源可能為本金)之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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。©2025路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2506-209

路博邁台日雙星股票基金 (本基金配息來源可能為本金)

1 全台第一檔* 搶搭台日雙行情

投資台、日雙股市，囊括日本經濟復興及AI趨勢下的成長契機

▶ 利多匯聚，日本迎來結構性成長

經濟復興	日本經濟基本面維持穩健，關稅談判穩中求進
內需消費	赴日觀光人數屢創歷史新高，帶動消費需求
企業革新	東京證交所要求企業重視企業治理，改革紅利就在眼前
外資流入	近期的美元資產波動，持續吸引避險資金流向日本

▶ AI推陳出新下，台灣、日本缺一不可

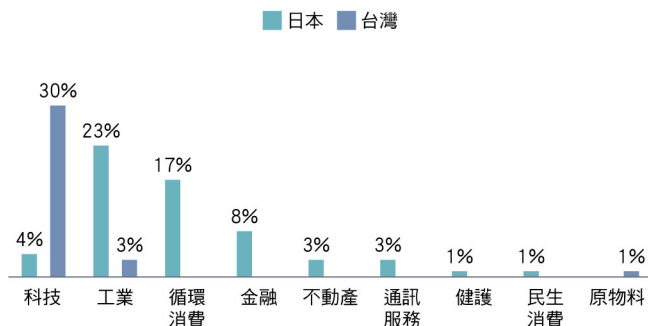


資料來源：IC Insights，日本經產省，工研院，Bloomberg，2024年12月。*根據晨星，截至2025年2月13日。本基金為台灣第一檔專注於投資台灣與日本的股票基金。

2 多產業一站購足 追成長、增互補

產業多元、覆蓋面更廣，不但能分散產業集中度，評價面與股利率也有所互補

▶ 本基金產業分布(%)

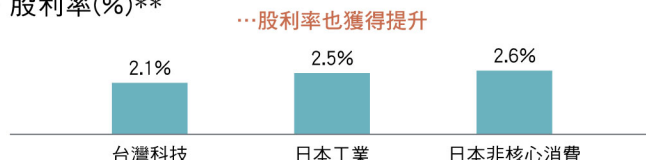


▶ 股價淨值比



加入日本工業、消費，
評價面有望降低...

▶ 股利率(%)**



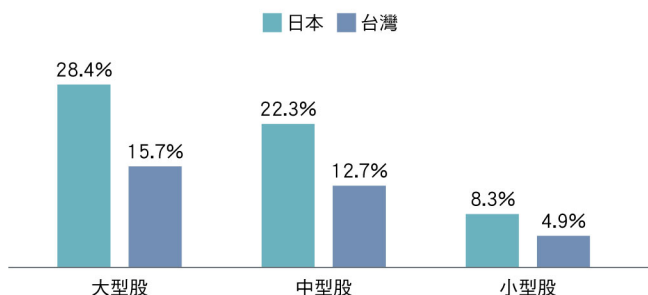
...股利率也獲得提升

資料來源：(左)路博邁，2025年5月31日。(右)Bloomberg，2024年12月31日。台灣科技股為MSCI Taiwan Information technology Index，日本工業股為S&P TOPIX Industrial Index，日本非核心消費股為S&P TOPIX consumer discretionary index。**股利率為2024/11/29數據。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。上述配置僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。

3 大中小型股都有 不漏接每次行情的領頭羊

不只投資大型股，更深入挖掘行業中的隱形冠軍，不錯過中小型股中的績優生

▶ 本基金市值分布(%)



▶ 過去十年日本股市各市值類別股票的漲跌幅(%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
小型	13.9	2.5	24.7	-17.1	16.1	5.6	10.6	-1.5	25.7	18.3
中型	11.5	-0.6	21.9	-17.2	15.9	指數	指數	指數	指數	指數
指數	9.9	-1.9	19.7	-17.8	15.2	3.5	9.1	-5.1	25.1	13.8
大型	9.8	-2.3	18.5	-19.5	15.0	-0.9	7.0	-5.3	18.4	12.1

資料來源：(左)路博邁，2025年5月31日。(右)Bloomberg，2024年12月31日。小型為MSCI Japan Small Cap JPY，中型為MSCI Japan Mid Cap JPY Index，大型為TOPIX 500指數，指數為日本東證指數。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

路博邁台日雙星股票基金

(本基金配息來源可能為本金)

基金資料

成立日期 2025年5月15日

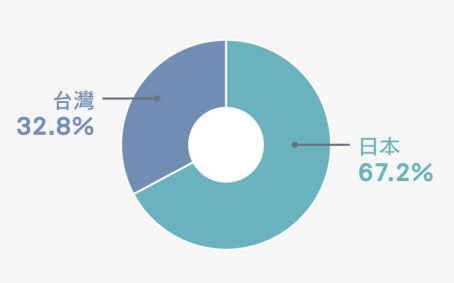
計價幣別 新台幣、美元、日圓

發行類型 T累積/月配級別、N累積/月配級別

2025預計配息基準日***
8/29、9/30、10/31、11/28、12/30

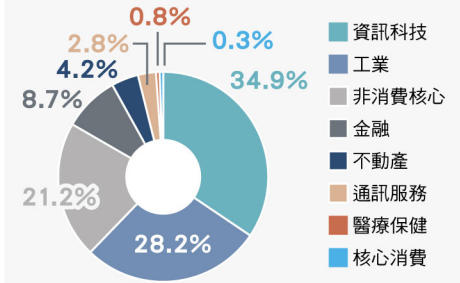
***此表為擬定日期，僅供參考，且可能會改變。相關贖回或配息等款項，若遇到相關幣別休市日，該款項可能會順延。

國家分布



資料來源：路博邁，2025年5月31日。

產業配置



資料來源：路博邁，2025年5月31日。

前十大持股

國家	公司名稱	產業	權重	投資理由
台灣	台積電	資訊科技	7.0%	全球晶圓代工龍頭，高階製程技術持續領先產業，受惠廣泛的晶片需求與價格上漲
日本	SONY	非核心消費	2.9%	日本娛樂巨擘，旗下眾多遊戲與音樂之授權金提供穩定收益與成長空間
日本	SANWA	工業	2.8%	全球最大門窗製造商之一，先行布局在美製造，可望成為川普關稅政策受惠者
日本	TOKYU FUDOSAN	不動產	2.8%	日本第四大不動產企業，具龐大不動產價值重估空間
日本	PAN PACIFIC	非核心消費	2.7%	Donki 唐吉軻德連鎖店營運商，看好日本觀光興盛與消費成長帶動業績增長
台灣	南亞科	資訊科技	2.6%	台灣最大DRAM專業製造商，可望受惠於競爭對手退出市場與DRAM需求回升
台灣	緯穎	資訊科技	2.3%	全球雲端AI伺服器ODM領導者，受惠AI伺服器與AWS自研晶片成長
日本	TOKIO MARINE	金融	2.3%	三菱集團旗下的跨國保險控股公司，營收居日本保險業第一
日本	SINFONIA	工業	2.3%	生產的半導體晶圓自動運輸設備全球市佔率第一，並受惠日本防禦軍事預算增加
日本	AMADA	工業	2.2%	在金屬加工設備領域擁有強大的研發能力與完整產品線，受惠於自動化需求與無人工廠的發展

資料來源：路博邁，2025年5月31日。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。

雙強聯手，台日團隊雙強合作共創佳績

日本投資團隊

專精企業治理改善，深度挖掘在地隱形冠軍

日本團隊擔任亞洲公司治理協會(ACGA)日本工作小組主席，每年進行超過600場的企業議會會議。

50%的會議直接與企業管理階層進行深度對談，推動企業加速改革，團隊藉此更能深入挖掘在地隱形冠軍。

全球50+位專精於各產業的股票分析師

投資流程亦納入數據科學及ESG分析，致力於增加Alpha

台灣投資團隊

台股專家，專精半導體、AI產業，投資實力有目共睹

團隊榮獲大獎肯定，榮獲亞洲資產管理雜誌
2025年台灣最佳股票經理公司大獎****

每年深入研究實地走訪超過1000家公司，並且訪查海外上下游供應商，進行交叉分析，展現研究強實力。團隊精準掌握半導體、5G、AI產業全球趨勢與在地機會，主動管理，追求超額報酬機會。

資料來源：路博邁，2025年5月。****亞洲資產管理雜誌，截至2025年4月，亞洲資產管理雜誌2025 Best of the Best Awards「台灣最佳股票經理公司(Taiwan-Best Equity Manager)」。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 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。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息也不代表未來配息，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。過去績效不為未來報酬之保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同。投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議。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，請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、美元、日圓計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。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。本基金為股票型基金，投資區域涵蓋全球且以已開發國家為主，並著重投資台日兩地產業輪動趨勢及優質潛力成長企業股票。主要投資風險可能包括：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之風險及投資地區政治、經濟變動之風險。考量本基金之投資特色與風險及同類型基金之淨值波動度，於參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」等因素後，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，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。©2025路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2506-213