

路博邁投資基金—NB次世代通訊基金(基金之配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2026年9月10日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)、基金公開說明書及主題股票型基金補充文件中譯本。
- (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	NB次世代通訊基金(基金之配息來源可能為本金) (Neuberger Next Generation Connectivity Fund) (舊名稱：Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund)	成立日期	2020年4月8日
基金發行機構	Neuberger Berman Investment Funds plc	基金型態	公司型，開放式
基金註冊地	愛爾蘭	基金種類	股票型
基金管理機構	路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 (Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited)	國內銷售基金級別	A累積類股(美元、澳幣、歐元、南非幣)、A月配息類股(美元)、E累積類股(美元、澳幣、南非幣)、E月配息類股(美元)、I累積類股(美元、歐元)
基金管理機構註冊地	愛爾蘭	計價幣別	美元、澳幣、歐元、南非幣
總代理人	路博邁證券投資信託股份有限公司	基金規模	2,344.57 百萬美元 (資料日期：2026年6月30日)
基金保管機構	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (存託機構)	國人投資比重	14.67% (資料日期：2026年6月30日)
基金總分銷機構	路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 (Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited)	其他相關機構	基金行政管理機構：Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited 基金稽核機構：Ernst & Young 次投資管理機構：路博邁歐洲有限公司(Neuberger Berman Europe Limited)、Neuberger Berman Investment Advisers LLC 及 Neuberger Berman Asia Limited
收益分配	A月配息類股(美元)、E月配息類股(美元)：每月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)(請參閱公開說明書及主題股票型基金補充文件閱讀詳細之相關資訊)

- 一、投資標的：本基金旨在透過主要投資於全球股票投資組合，在扣除費用前於一個市場週期(通常為3年)內，達成超過績效指標3%-5%之目標平均收益，關注於參與及自次世代通訊獲益之公司。本基金得投資或曝險於下列資產類型：股票及股權連結證券、不動產投資信託股票、參與憑證、衍生性金融工具、集合投資計畫、指數股票型基金(ETFs)、固定收益有價證券(債務證券)、貨幣市場工具、附買回協議。
- 二、投資策略：本基金將尋求透過主要投資於在全球認可市場(可能包括新興市場國家)上市或交易且由各種市值及經濟產業之公司所發行之股票證券以實現其目標。本基金得投資於任何市值之公司，但通常應投資於購買時市值超過5億美元之公司。次投資管理機構採用商業質性分析、量化篩選、策略評估及分析與股票選擇及投資組合建立等投資流程，以辨識能提供對發展與提升行動網路及5G通訊(「次世代通訊」)曝險之公司範圍。利用此範圍，次投資管理機構進一步評估此等公司，於全球尋求辨識產業中居領先地位之公司。次投資管理機構相信得透過其產品之品質、技術、流程及市場切入，辨識出產業

中領先之公司。次投資管理機構將檢視公司之財務狀況及業績。並將舉行面對面管理會議（如可能），與相關公司之資深管理階層一同評估財務及營運指標（例如銷售成長及產品供應）及公司管理團隊之素質。「主要」係指至少三分之二的相關基金資產直接投資於貨幣、國家、該類證券或該基金名稱中的重要部分。

參、投資本基金之主要風險(請參閱公開說明書及主題股票型基金補充文件閱讀詳細之相關資訊)

- 一、本基金涉及之主要風險為資本市場風險，為因快速變化之市場條件及/或參與者、更先進或更新之技術、新的競爭產品及/或現有產品之改良，與次世代通訊相關之公司可能受到成長率顯著波動之影響。此等公司之成功極大程度取決於專利及智慧財產權及/或授權。與次世代通訊相關之公司盈利能力可能受到此等智慧財產權之損失或價值減損之不利影響。此等公司亦可能受到不可預期之競爭變化之影響。無法保證次世代通訊公司提供之產品或服務不會過時或受到競爭產品之不利影響，或此等公司不受其他挑戰之不利影響，例如不穩定、波動或整體產業衰退。與次世代通訊相關之公司亦可能受到監管風險、網路安全風險、政府干預及政治風險之影響。本基金投資於新興市場國家或地區，可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。投資於本基金其他相關風險，投資人應詳細閱讀並考量、整份公開說明書中譯文第 23 頁以下之「投資風險」節關於「集中風險」、「新興市場國家相關風險」、「貨幣風險」，及主題股票型基金補充文件中譯文第 4 頁以下之「投資風險」乙節及第 13 頁以下之「風險」乙節。
- 二、本基金投資可能產生的最大損失為您的全部投資金額。
- 三、本基金並未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資股權證券時一般將面對市場風險，可能使其價格於一段時間內發生波動。
- 四、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
- 五、考量本基金之投資特色與風險，同類型基金之淨值波動度及歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」(SRRI)標準，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金風險報酬等級為 RR4。RR 風險報酬等級係計算過去 5 年（若無則以成立以來）基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分為 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，不宜作為投資唯一依據，建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

- 一、基金類型：本基金係主要投資於全球之資訊科技公司之股票型基金，並涉及相關風險。
- 二、基金特色：本基金可能適合偏好尋求透過投資於曝險於長期投資主題之全球證券，尋求資本增值機會。
- 三、KYP 風險評估結果：基於基金類型及投資區域，本基金的 KYP 風險評估結果為中高風險。因此適合具有中長期之投資視野的投資人。
- 四、適合之投資人屬性：投資人需願意承受與基金相關的風險，並準備承受市場波動期（特別是短期市場波動）。投資人應具有中長期之投資視野。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：資料日期：2026 年 6 月 30 日

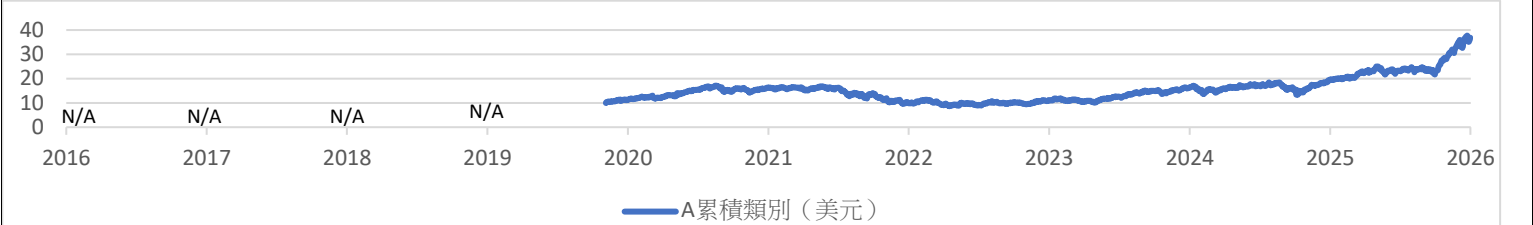
類別	比重%	類別	比重%
資訊科技	76.18	民生必需品	0.00
通訊服務	10.87	能源	0.00
非民生必需品	5.31	醫療保健	0.00
工業	3.95	不動產	0.00
金融	2.13	公用事業	0.00
原料	0.24	現金	1.31

2. 依投資國家或區域：資料日期：2026 年 6 月 30 日

國家/區域	比重%	國家/區域	比重%
美國	57.80	德國	1.42
臺灣	12.51	荷蘭	1.30
日本	11.92	瑞典	1.19
韓國	6.56	英國	0.79
中國	5.19	現金	1.31

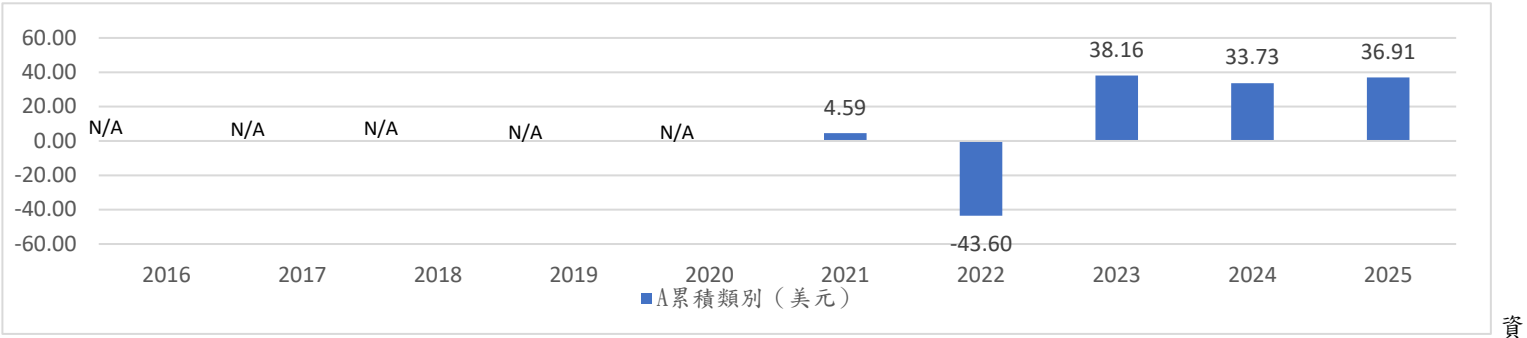
3. 依投資標的信評（如適用）：N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）A 累積類股（美元）、A 月配息類股（美元）



資料來源：Morningstar，在台灣以銷售 A、E 及 I 級別為主，茲揭示 A 累積類股(美元)至 2026 年 6 月 30 日止之績效。投資人應注意 A、E 及 I 級別之報酬可能因各級別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級別費用及開支之相關資訊。註：A 累積類股（美元）成立於 2020 年 5 月 4 日；A 月配息類股(美元)成立於 2026 年 6 月 5 日，尚無資訊。

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）A 累積類股（美元）、A 月配息類股（美元）



資料來源：Morningstar，在台灣以銷售 A、E 及 I 級別為主，茲揭示 A 累積類股（美元）至 2025 年 12 月 31 日止之績效。投資人應注意 A、E 及 I 級別之報酬可能因各級別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級別費用及開支之相關資訊。

- 註：1.A 月配息類股(美元)成立於 2026 年 6 月 5 日，尚無資訊。
2.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
3.收益分配均假設再投資於本基金。
4.A 累積類股(美元)成立於 2020 年 5 月 4 日。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料來源：Morningstar。茲揭示至 2026 年 6 月 30 日止之績效。投資人應注意 A、E 及 I 級別之報酬可能因各級別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級別費用及開支之相關資訊。

期間	主要銷售級別	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
累計報酬率	A 累積類股(美元)	62.65%	59.69%	88.15%	231.59%	125.74%	N/A	268.40% (2020 年 5 月 4 日成立)
	A 月配息類股(美元)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A (2026 年 6 月 5 日成立)

- 註：1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A 月配息類股（美元）	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E 月配息類股（美元）	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 註：A 月配息類股(美元)、E 月配息類股(美元)甫於 2026 年 6 月 5 日成立，尚無資訊。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

級別	年度	2021	2022	2023	2024	2025
A 累積類股(美元)	費用率	1.80%	1.81%	1.82%	1.81%	1.83%
A 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A 累積類股(歐元)		1.80%	1.81%	1.82%	1.81%	1.83%
A 累積類股(澳幣)		1.80%	1.81%	1.82%	1.81%	1.83%
A 累積類股(南非幣)		N/A	N/A	1.81%	1.82%	1.83%
E 累積類股(美元)		N/A	N/A	2.92%	2.92%	2.84%
E 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E 累積類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	2.82%	2.83%
E 累積類股(南非幣)		N/A	N/A	2.93%	2.91%	2.83%
I 累積類股(美元)		0.96%	0.96%	0.97%	0.96%	0.98%
I 累積類股(歐元)		0.96%	0.96%	0.97%	0.96%	0.98%

- 註：1.費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費及其他費用等）。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率 資料日期：2026 年 6 月 30 日

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1. Apple Inc.	4.16	6. Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd	3.48
2. NVIDIA Corporation	3.94	7. Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd Class A	3.17
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3.92	8. SK hynix Inc.	3.08
4. Amazon.com, Inc.	3.66	9. Marvell Technology, Inc.	3.03
5. Kioxia Holdings Corporation	3.57	10. Murata Manufacturing Co., Ltd.	3.02

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式（本基金及級別應負擔之各項費用及開支詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用及開支」章節及主題股票型基金補充文件「費用及開支」一覽表。）

項目	計算方式或金額
經理費	A、E 級別：最高為每年基金淨資產價值之 1.70%。 I 級別：最高為每年基金淨資產價值之 0.85%。
保管費	最高為每年基金淨資產價值 0.02%。

申購手續費（或遞延銷售手續費）	申購手續費：A級別最高5.00%（支付予中介機構）；E及I級別無申購手續費。 遞延銷售手續費：E級別，視其買回股份自發行之日起算之期間，而決定是否依公開說明書揭示之費率支付遞延銷售手續費（如下表），且該費用應依據相關股份於(i)首次申購或(ii)買回時之交易日每股淨資產價值，取其價格較低者為基準計算而收取之。任何遞延銷售手續費將支付予相關分銷機構（或總代理人）、管理機構或次投資管理機構。					
	以曆日計算之買回期間					
	級別	< 365	365 - 729	730 - 1094	1095 – 1459	> 1459
	E	3%	2%	1%	0%	0%
買回費	A、I級別：無。 E級別：參以上「遞延銷售手續費」所述。					
轉換費	轉換至A級別最高為1.00%（支付予中介機構）。 E、I級別：無。					
短線交易買回費用	不收取短線交易費用。若路博邁投資基金辨認出任何可疑的短線交易，路博邁將通知相關銷售機構以取得其說明。請注意，在公開說明書「股份強制買回」章節所列之特定情況下，路博邁投資基金可要求強制買回股份。					
反稀釋費用	可能以申購或買回訂單之百分比計算收取反稀釋費用。另請參閱公開說明書「申購及買回」及「費用及開支」章節。					
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	行政費：最高為每年基金淨資產價值年率之0.20%。 分銷費：E級別，每年基金淨資產價值之1%；A及I級別，無。 績效費：無。					

所示數字表示各種費用及開支得收取之最高比例。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅賦

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額（又稱最低稅賦制）。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅賦

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書瞭解相關稅賦。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人路博邁證券投資信託股份有限公司網站（<http://www.nb.com/taiwan>）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人及銷售機構募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

- 一、本投資須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。
- 二、基金淨值以基金公司公告之淨值為準。本基金得於某些情況下，因市場機不可失，而調整淨值，以調整後淨值計算，相關說明請詳第二部分：一般資訊第29-31頁。本基金採用「淨資產價值」之網站連結：<https://www.nb.com/zh-tw/what-we-do/stewardship-esg-tw>
- 三、最新代理處：台北市信義區忠孝東路5段68號20樓，服務電話：(02) 87268280。
- 四、總代理人路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理，台北市信義區忠孝東路5段68號20樓，服務電話：(02) 87268280。

投資警語：

- 一、基金經理人應以誠實信用為原則，為投資人利益，盡忠盡實，不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之盈虧，並不表示本基金之盈虧。基金經理人應以誠實信用為原則，為投資人利益，盡忠盡實，不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之盈虧，並不表示本基金之盈虧。
- 二、基金經理人應以誠實信用為原則，為投資人利益，盡忠盡實，不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之盈虧，並不表示本基金之盈虧。
- 三、基金經理人應以誠實信用為原則，為投資人利益，盡忠盡實，不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之盈虧，並不表示本基金之盈虧。
- 四、基金經理人應以誠實信用為原則，為投資人利益，盡忠盡實，不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之盈虧，並不表示本基金之盈虧。
- 五、基金經理人應以誠實信用為原則，為投資人利益，盡忠盡實，不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之盈虧，並不表示本基金之盈虧。