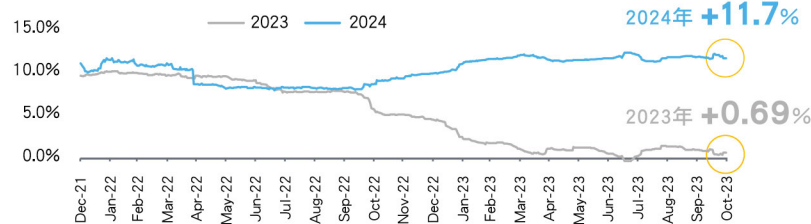


NB美國多元企業機會基金

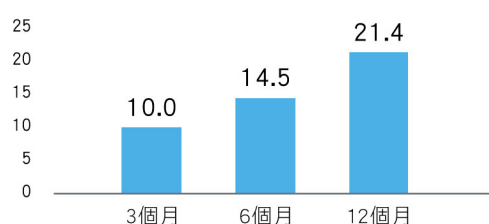
企業獲利前景佳，暫停升息後股市多有好表現

經濟維持正向有利企業營運，2024年企業獲利有機會呈現雙位數成長；且歷史經驗顯示美股在聯準會暫停升息後多有好表現

▶ 美股獲利年增率預估變化(%)



▶ 美股於聯準會暫停升息後平均報酬表現(%)



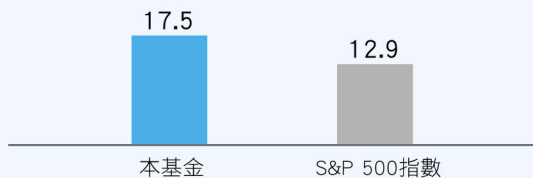
資料來源：(左圖)Factset，截至2023年10月底。以上預估結果僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。(右圖)Bloomberg，美股指數為S&P 500 Index。統計數據包含1984/7、1989/2、1995/2、2000/5、2006/6及2018/12 總計6次停止升息後表現。各種指數均為未管理之型態，無法供投資人直接投資。過去績效不一定反映未來的表現。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

精選高品質、高成長力及好評價的投資標的

投資團隊成員擁有企業顧問背景，在企業經營策略及商業模式分析提供有別於同業的多維度視角，挖掘成長動能、自由現金流具吸引力、且評價被低估的標的，為客戶創造更高的價值

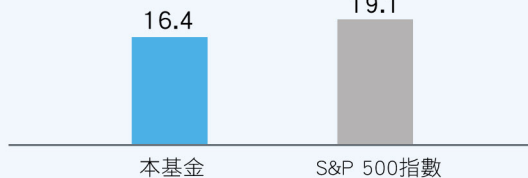
嚴選中長期獲利成長動能較佳的企業

預估未來3-5年EPS成長率(%)



首選評價面具吸引力的股票

未來1年本益比預估(倍)



資料來源：Factset，路博邁，截至2023年10月底。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。各種指數均為未管理之型態，無法供投資人直接投資。過去績效不一定反映未來的表現。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。

基金資料

計價幣別	美元、澳幣、南非幣
基金規模(百萬美元)	397.73
基金管理費率(每年)	類股T、B、E 1.80%
基準指標	S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

資料來源：路博邁，2023年11月30日止。

*資料來源：晨星，Morningstar Overall Rating™，I累積類股(美元)，2023年11月30日。

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	5年	成立至今(總回報)
類股T	10.89	4.63	16.91	16.91	-3.96	19.11	68.96	128.10

資料來源：Morningstar，在台灣以銷售T、B及E類股為主，資料以T類股淨資產價值，計算至2023年12月底。本處呈現之資訊為本基金T累積類股(美元)。T累積類股(美元)成立日期為2013年7月16日。一般而言，本基金T類股之管理費較T、B及E類股低。投資人應注意I、T、B及E類股之報酬可能因各類股間費用率差異而有所不同。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。

前五大產業比重 %

產業	基金	基準指標
金融	19.93	12.95
工業	15.53	8.29
資訊科技	13.91	29.07
非民生必需品	13.24	10.72
通訊服務	10.19	8.61

資料來源：截至2023年11月30日止。僅供參考說明，不代表任何金融商品之投資建議或邀約。

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。

本基金經金融監督管理委員會核准，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效益；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。基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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。或有遞延銷售手續費：B類股為4%；E類股為3%；C2類股為2%；I、T及U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。就申購手續費後收型之B、E及C2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%)。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T類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量CDSC類股(例如B、E及C2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。晨星號評鑑為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現同類型基金中前10%。晨星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按1至5星級排序，最高為五顆星評級。本基金主要投資位於美國之美國公司之股權證券。主要投資風險包括股權證券風險、國家集中度風險、貨幣風險、流動性風險等。依據基金公開說明書之投資特色與風險，參酌投資投顧公會「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)，不宜作為投資唯一評估依據；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。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。©2024路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2401-019