2026 年 09 月 30 日

NB 美國小型企業基金

重要事項

1. 本基金主要投資於在美國設有總辦事處或從事其最主要部分的經濟活動的小型公司所發行，並在認可市場上市或交易的股本證券。本基金因此承受集中投資的風險，以及涉及較大的美國政治、法律和社會風險。
2. 投資於小型或中型公司承受較高的流動性風險及較高的波動性。
3. 本基金涉及貨幣、貨幣對沖和股票風險。
4. 本基金可運用金融衍生工具以達到有效的投資組合管理及對沖目的，但將不會為投資目的而廣泛運用金融衍生工具。本基金可能承受較高的對手方、流動性、估值、波動性及場外交易風險，這些風險或會導致本基金蒙受顯著損失。
5. 就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率並無保證。本基金可酌情決定從本基金資本中撥付股息。從資本金額中撥付的股息相當於退還或提取投資者的部分原投資額或應佔該原投資額的任何資本收益。該等股息或會導致相關股份的資產淨值即時下跌。
6. 投資者不應單靠本文件而作出任何投資決定。在作出任何投資決定前，請參閱基金章程以了解包括風險因素等詳情。

基金目標

本基金的投資目標是透過應用公司主要指標及宏觀經濟因素的分析挑選投資，從而達到資本增長。

管理團隊

Robert W. D'Alelio
投資組合經理

Brett Reiner
投資組合經理

Gregory Spiegel
投資組合經理

基金要點

成立日期 (股份類別)	2011 年 07 月 05 日
基準貨幣(基金)	USD
貨幣(股份類別)	USD
基金管理資產總值(百萬美元)	417.85
註冊地	愛爾蘭
投資工具	UCITS
估值	每日
規管機構	愛爾蘭中央銀行
管理費 [2]	1.70%
經常性開支(包括管理費)***	1.83%
基準 [1]	Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

累計表現

此圖表顯示在基金成立日期投資 USD 100 於本基金之表現。

累計(%)	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	-6.78	-6.11	6.51	4.52	17.92	7.34	202.70

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	4.52	5.65	1.43	7.53

曆年回報(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累積類別	16.74	-19.92	14.34	7.89	-5.58	6.51

過往的業績不保證將來的表現。 資料來源：路博邁。

表現回報乃截至 2026 年 09 月 30 日，以美元按資產淨值對資產淨值價格計算，並將收入用作再投資，但並未反映認購費。

投資者應參考認購章程有關基金所有股份類別費用及支出的資料。基金表現數據涵蓋 8 月 28 日至 9 月 30 日，原因是基金於 8 月 31 日為估值假日。基準數據涵蓋 8 月 31 日至 9 月 30 日。

* 美元 A 累積類別類別之成立日：2011 年 07 月 05 日。 ^以上表現由 2011 年 07 月 05 日至該曆年年底。

首十大投資配置%(按市場價值)

	基金
White Mountains Insurance Group Ltd	2.05
Revvity, Inc.	1.95
Haemonetics Corporation	1.80
Valmont Industries, Inc.	1.67
Tidewater Inc	1.54
UGI Corporation	1.50
SPS Commerce, Inc.	1.48
AptarGroup, Inc.	1.44
Hagerty Inc Class A	1.43
Jack Henry & Associates, Inc.	1.42

2026 年 09 月 30 日

NB 美國小型企業基金

類別配置(%)(按市場價值)

	基金
工業	22.73
金融	20.64
保健	14.37
資訊科技	12.85
非必需消費品	6.54
能源	5.75
公用事業	5.57
物料	5.06
房地產	2.46
通訊服務	1.99
必需消費品	0.00
現金等值	2.04

資產摘要

	基金
現金等值(%)	2.04
首十大投資(%)	16.28

特點

	基金
證券數目	104
加權平均市值(百萬美元)	5,949
預測市盈率	17.99
預測 3-5 年每股盈利增長(%)	12.24
股價/銷售	2.42

風險量度

	3 年
阿爾法值	-8.43
追蹤誤差(%)	7.58
貝他值	0.81
夏普比率	0.14
資訊比率	-1.53
R-次方(%)	85.12
標準差	17.20

2026 年 09 月 30 日

NB 美國小型企業基金

類別股份數據

	貨幣	資產淨值	ISIN	彭博代碼	成立日期 (股份類別)	每股派息	年化股息率 **
美元 A 累積類別	USD	30.27	IE00B64QTZ34	NBSCUSD ID	05-07-2011	-	-
歐元 A 累積類別#	EUR	17.51	IE00B44F1J46	NBSCEUR ID	28-06-2016	-	-
歐元 A 累積類別 (非對沖類別)	EUR	14.71	IE00B42MJZ94	NBSEUUH ID	18-09-2020	-	-
美元 A 派息類別	USD	19.55	IE00BLDYK493	NBSCAUI ID	28-11-2016	-	0.00%

部分所列類別股份須受限制請參閱本基金的基金說明書了解詳情。
認購前，請參閱招股章程。
完整的術語表請參閱 www.nb.com/glossary

**年化股息率 = (每股股息 ÷ 該月日數) x 365 ÷月終時資產淨值 x 100%。首月的日數乃自該類股份成立日期起計算。

請注意，股息率僅作說明用途，並不反映基金的回報率，也非引伸基金未來的股息率。派息率為正值並不代表獲得正回報。

本基金旨在定期分派股息，但股息額或股息率並無保證。就派息類別股份而言，本公司董事可酌情決定自相關基金的資本中支付股息。自資本中支付股息相等於退回或提取部分投資者原來的投資或歸屬於該原來投資的任何資本收益。該等股息有可能導致相關股份的資產淨值立即下跌。本公司董事可決定所分派的股息是否包括已實現資本收益及/或歸屬於相關股份類別的資本，以及所包括的比例。(注意重要事項 5)

對沖類別。以美元以外貨幣計價的對沖類別會與基金的基礎貨幣（即美元）作對沖。進一步詳情載於香港認購章程「股份類別對沖」一節。

***經常性開支是根據截至 2025 年 12 月 31 日止年度支出計算。

[1] 基準：羅素 2000 指數（美元淨回報總額）。投資者應注意，本投資組合無意追踪此指數，於此呈示只為比較表現之用。

[2] 佔基金資產淨值的百分比。

除非另有訂明，所有資料均截至 2026 年 09 月 30 日，且來自路博邁，FactSet 及晨星有限公司。本文件僅供參考，並不是購買或出售基金的要約或邀請。本文所載內容並不構成投資建議，且與個別投資者的投資目標、財政狀況或特殊需要無關。投資者作出任何投資決定前，應閱覽本文件，以及香港認購章程和產品資料概要及風險因素，或尋求相關專業建議。認購章程和產品資料概要 可於本公司網站 www.nb.com 或向任何授權分銷商索取。

本文件由路博邁亞洲有限公司發行，且未經香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）檢視。本基金已獲證監會認可，但該認可並非就本基金對任何特定投資者或特定類別投資者之適合性作出建議或認許。

投資附帶風險，且投資者有可能損失全部的投資。往績並非未來表現的指標。所提供的所示基金表現已扣除費用。投資的價值及由此而獲得的收入有可能波動，且並無保證。投資回報以計價貨幣計算。就以外幣計價的基金／股類而言，以美元／港元計價的投資者將因此承受匯率波動的影響。

所提供圖表、數據、觀點、預測及其他資料僅截至本文件發表之日，並將隨時改變，不作另行通知。個別股份價格／數據並不代表本基金的回報。

©2026。路博邁亞洲有限公司版權所有。

本基金符合歐盟對金融服務業永續性相關揭露規定（SFDR）第 8 條的要求。更多信息請參閱基金招股說明書和銷售文件及瀏覽 www.nb.com。

聯繫

客戶服務: +852 3664 8868
電郵: nbasiaclientservices@nb.com
網站: www.nb.com

下載基金銷售文件