2026 年 08 月 28 日

NB 日本股票基金

重要事項

1.本基金將主要投資於由在日本設有其總辦事處或經營其大部分經濟活動並在全球的認可市場上市或交易的中小型公司發行的股本證券。

2.投資於小型／中型公司相關的風險較投資於較大型、較穩健的公司時通常附帶的風險為高。小型或中型公司的證券通常以場外交易方式買賣，其未必可以在國家證券交易所買賣的證券的一般成交量進行買賣。因此，小型或中型公司的證券的市場穩定性可能有限，且或會比起較大型、較穩健的公司或一般市場平均規模的企業的證券承受更突然或不規則的市場波動。於市場下滑時，此等股票亦可能難以按有利於本基金的價格出售。

3.本基金的投資集中於日本，相對將國家風險分散於多個國家的基金而言，本基金將承受更多不利的日本市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管、經濟及社會風險。因此，本基金的價值或會較分散投資於數量更多的國家的基金更為波動。

4.本基金可為對沖、有效管理投資組合及／或投資目的而運用金融衍生工具，因此可能承受較高的交易對手/信貸、流動性、估值、波動性及場外交易風險。預期的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的 50%，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，請參閱基金章程及產品資料概要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旨在透過主要投資於日本股票投資組合，於市場週期內（通常為 3 年）表現勝於 MSCI 日本小型股淨指數（總回報，日圓）（MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)）「基準指數」） 3%的目標平均年率化回報（扣除費用前）。

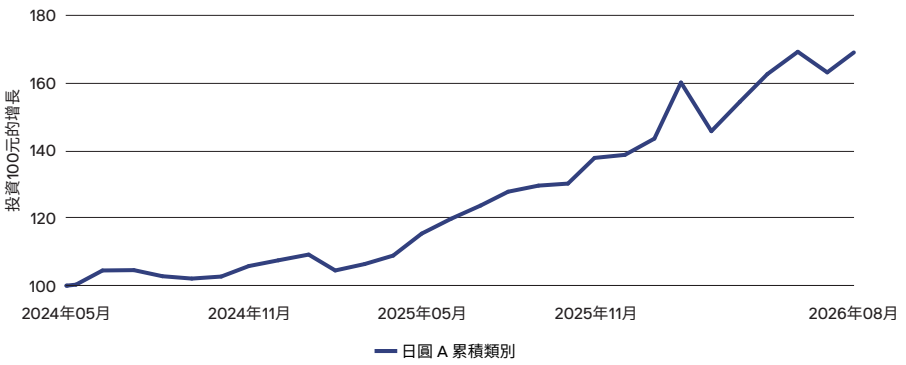
管理團隊

Keita Kubota
高級投資組合經理

基金要點

成立日期 (股份類別)	2024 年 05 月 21 日
基準貨幣(基金)	JPY
貨幣(股份類別)	JPY
基金管理資產總值(百萬)	69045.45
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)***	1.88%

累計表現



此圖表顯示在基金成立日期投資 JPY 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*
日圓 A 累積類別	3.59	3.93	21.86	32.30	-	-	69.01

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
日圓 A 累積類別	32.30	-	-	25.89

曆年回報(%)	2021	2022	2023	2024^	2025	年初至今
日圓 A 累積類別	-	-	-	7.49	29.02	21.86

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 08 月 28 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。基金特徵數據截至 2026 年 8 月 31 日。因休市，基金表現數據截至 8 月 28 日，而基準數據則截至 8 月 31 日。

* 日圓 A 累積類別類別之成立日：2024 年 05 月 21 日。^以上表現由 2024 年 05 月 21 日至該曆年年底。

2026 年 08 月 28 日

NB 日本股票基金

類別配置(%)(按市場價值)

	基金
工業	34.26
資訊科技	13.63
金融	13.25
保健	11.26
非必需消費品	10.88
通訊服務	5.75
必需消費品	4.75
房地產	2.95
物料	1.99
能源	0.00
公用事業	0.00
現金等值	1.28

資產摘要

	基金
現金等值(%)	1.28
首十大投資(%)	39.68

特點

	基金
證券數目	63
加權平均市值(百萬美元)	3,532
預測市盈率	16.70
預測 3-5 年每股盈利增長(%)	10.21
股價/銷售	1.84

首十大投資配置%(按市場價值)

	基金
Yamanashi Chuo Bank, Ltd.	7.87
Okinawa Cellular Telephone Company	4.80
Sysmex Corporation	3.96
Hochiki Corporation	3.86
Kinden Corporation	3.64
Niterra Co.,Ltd.	3.43
Northsand,Inc.	3.37
USS Co., Ltd.	3.16
AMADA Co., Ltd.	2.80
Transaction Co., Ltd.	2.80

2026 年 08 月 28 日

NB 日本股票基金

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)
日圓 A 累積類別	JPY	1,690.05	IE00064ZAHD2	NBJEJPA	21-05-2024
美元 A 累積類別[#]	USD	18.38	IE000JRHSGW1	NBJEUAC	21-05-2024

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

[#] 對沖類別。以日圓以外貨幣計價的對沖類別會與基金的基礎貨幣（即日圓）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 日止的支出計算的年度收費。

[1] 基準：MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)。投資者應注意， 本基金並非追蹤此指數，在此呈示僅出於比較表現的目的。

[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 08 月 28 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