2026 年 08 月 28 日

NB 新興市場精選股票基金

重要事項

自 2026 年 9 月 14 日起，NB 新興市場股票基金更名為 NB 新興市場精選股票基金。該基金的投資策略已從主動管理的新興市場股票核心/優質策略，轉變為主動管理的新興市場股票價值策略，並透過更為集中的投資組合來實施。經修訂的投資方針專注於估值具吸引力的公司，包括可能被市場忽略或低估的公司，同時維持基金長期資本增值的目標。2026 年 9 月 14 日之前的業績表現是在不同的投資目標及投資策略下取得，未必能代表基金目前的投資方針。

1. 本基金主要投資於在全球認可市場上市或交易，並由(1) 主要在新興市場國家的認可證券交易所交易；(2) 依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處，或(3) 在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入 50%或以上，及/或佔其總資產 50%或以上的公司所發行的股票及股票掛鈎證券。

2. 本基金主要投資於新興市場，因此承受新興市場及集中投資的風險。投資新興市場可能承受因社會、經濟及政治因素較不明朗而引致的額外風險。新興市場發展的負面因素也可能影響相關證券的價值。本基金亦承受貨幣、貨幣對沖及股票風險。

3. 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。

4. 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。

5. 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達到長期資本增長。

管理團隊

Juan Torres
高級投資組合經理

Vera German
高級投資組合經理

基金要點

成立日期 (股份類別)	2010 年 10 月 04 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)	121.76
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]	2.00%
經常性開支(包括管理費)***	2.30%
基準 [1]	MSCI Emerging Markets 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	3.67	-2.42	23.96	37.89	102.67	49.13	97.60

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	37.89	26.55	8.32	4.37

曆年回報(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累積類別	-5.58	-24.66	6.78	18.25	33.72	23.96

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。

* 美元 A 累積類別類別之成立日：2010 年 10 月 04 日。 ^以上表現由 2010 年 10 月 04 日至該曆年年底。

2026 年 08 月 28 日

NB 新興市場精選股票基金

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)
美元 A 累積類別	USD	19.76	IE00B3M56506	NBEMUAA ID	04-10-2010

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 日止的支出計算的年度收費。

[1] 基準：摩根士丹利新興市場指數 (美元淨回報總額)，該指數已扣除預扣所得稅。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。

與發達市場相比，投資新興市場的基金可涉及較高風險，一般對價格變動更加敏感。投資者應閱覽發售檔以獲悉詳情及風險因素，尤其是與投資新興市場相關的部分。

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