

路博邁投資基金—NB日本股票基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2026年8月5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）、基金公開說明書及全球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日本股票基金（Neuberger Japan Equity Engagement Fund） （舊名稱：Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund）	成立日期	2020年5月12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（日圓、美元）、E累積類股（日圓、美元）、I累積類股（日圓、美元）
基金管理機構註冊地	愛爾蘭	計價幣別	日圓、美元(申購類股幣別) 日圓（基礎貨幣）
總代理人	路博邁證券投資信託股份有限公司	基金規模	67,080.86 百萬日圓 （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	無（本基金為首次在台募集及銷售）
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 East Asia Limited
收益分配	無（目前僅在台募集銷售基金之累積類股）	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)	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全球股票型基金補充文件閱讀詳細之相關資訊）

一、投資標的：

本基金將主要投資於其總部或主要經濟活動位於日本，且於全球認可市場上市或交易之中小型資本公司發行之股權證券。

二、投資策略：

本基金主要（至少三分之二）投資於日本股票投資組合，於一個市場週期（通常為三年）內，達到高於績效指標 3%之目標平均收益（扣除費用前）。次投資管理機構一般認為，中小型資本公司係指在首次購買時，其總市值少於1兆日圓之公司。即使該公司日後市值超過1兆日圓，本基金仍可持續持有該部位。為實現本基金之投資目標，次投資管理機構採用量化篩選、質化業務分析及策略評估及分析三步驟投資流程以識別證券範圍。次投資管理機構對各股票依據下列基礎進行評分：(i) 上述三步驟投資流程；(ii) 財務重大之環境、社會或治理因素；及(iii) 評價。並根據這此等分數對股票進行排名，每年至少審查六次，包括審查每季財務業績以及訪問公司。次投資管理機構每年四次審查「觀察名單」中之成分股。次投資管理機構將根據排名系統中得分較高的證券，於評估曝險後，尋求建構一個在各經濟產業中充分分散之投資組合。

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

- 一、本基金涉及之投資標的附隨特定風險，即「市場風險：集中風險相關之風險」與本投資組合特別相關。投資組合得在特定時期對相對偏限的發行機構、投資、產業、市場或國家持有大量部位，包括但不限於因該投資價格波動、整體投資組合的組成部位改變以及其他因素。若投資組合於單一發行機構或特定型態的投資持有較大部位，而該價值減損時，投資組合可能受到重大損失。且當該投資因無市場並未反彈而不具流動性時，或受到其他市場條件或情況變更的不利影響時，可能擴大損失。另外，集中投資組合的投資於特定一個國家時，該投資組合將比其他把國家風險分散於許多國家的基金，更為嚴重地曝險於該國家的市場、政治、法律、經濟以及社會風險。因此，該投資組合的價值比其他分散於多數國家或投資的基金更具波動性。此等風險說明並未完整，潛在投資人應詳閱整份補充文件及公開說明書，並於申購股份前向其專業顧問諮詢。本基金投資可能產生的最大損失為您的全部投資金額。
- 二、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。
- 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。投資債務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、本投資組合之投資標的附隨特定風險，更詳盡之說明載於公開說明書中譯文第 23 頁以下之「投資風險」章節，及全球股票型基金補充文件第 14 頁之「風險」乙節。
- 五、本基金為股票型基金，主要投資於總部或主要經濟活動位於日本，且於全球認可市場上市或交易之中小型資本公司發行之股權證券。同時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「綜合風險與會報指標」(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，（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）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：公司型開放式之股票型基金。
- 二、基金特色：本基金將主要投資於其總部或主要經濟活動位於日本，且於全球認可市場上市或交易之中小型資本公司發行之股權證券。
- 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。因此適合得承受與本基金相關之風險，尤其是投資於小型資本公司的風險，並準備接受市場波動期，尤其是短時間內的波動之投資人。
- 四、適合之投資人屬性：本基金可能適合擬透過日本較小型公司之股票投資，尋求資本增值機會之投資人。

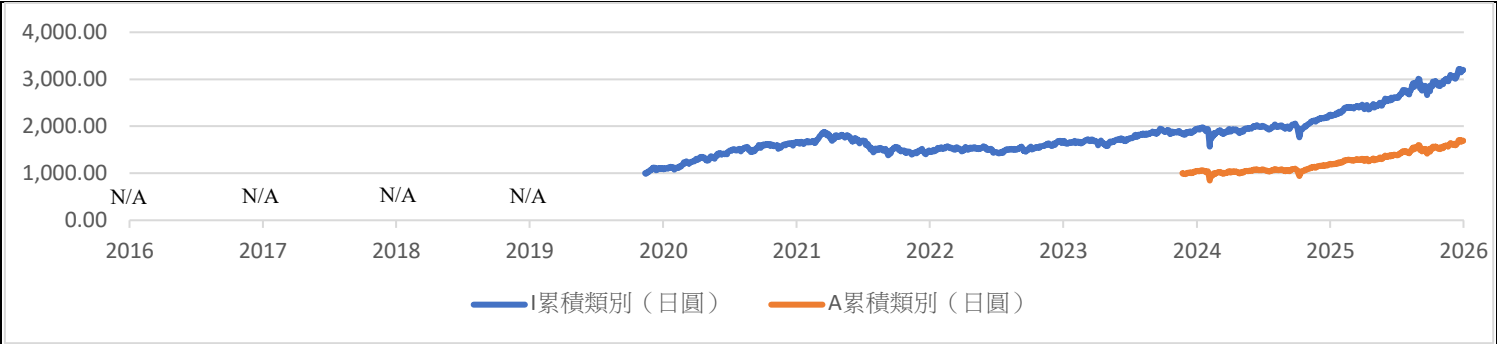
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成： 1. 依投資類別： 資料日期：2026 年 6 月 30 日 <table border="1"> <tr> <th>類別</th><th>比重%</th></tr> <tr> <td>工業</td><td>37.51</td></tr> <tr> <td>資訊科技</td><td>14.13</td></tr> <tr> <td>非民生必需品</td><td>11.34</td></tr> <tr> <td>金融</td><td>10.07</td></tr> <tr> <td>醫療保健</td><td>7.37</td></tr> <tr> <td>通訊服務</td><td>5.23</td></tr> <tr> <td>民生必需品</td><td>5.07</td></tr> <tr> <td>不動產</td><td>3.20</td></tr> <tr> <td>原物料</td><td>2.61</td></tr> <tr> <td>能源</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>公用事業</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>現金</td><td>3.46</td></tr> </table>		類別	比重%	工業	37.51	資訊科技	14.13	非民生必需品	11.34	金融	10.07	醫療保健	7.37	通訊服務	5.23	民生必需品	5.07	不動產	3.20	原物料	2.61	能源	0.00	公用事業	0.00	現金	3.46
類別	比重%																										
工業	37.51																										
資訊科技	14.13																										
非民生必需品	11.34																										
金融	10.07																										
醫療保健	7.37																										
通訊服務	5.23																										
民生必需品	5.07																										
不動產	3.20																										
原物料	2.61																										
能源	0.00																										
公用事業	0.00																										
現金	3.46																										
2. 依投資國家或區域： 資料日期：2026 年 6 月 30 日 <table border="1"> <tr> <th>國家/區域</th><th>比重%</th></tr> <tr> <td>日本</td><td>96.54</td></tr> <tr> <td>現金</td><td>3.46</td></tr> </table>		國家/區域	比重%	日本	96.54	現金	3.46																				
國家/區域	比重%																										
日本	96.54																										
現金	3.46																										

3. 依投資標的信評：N/A

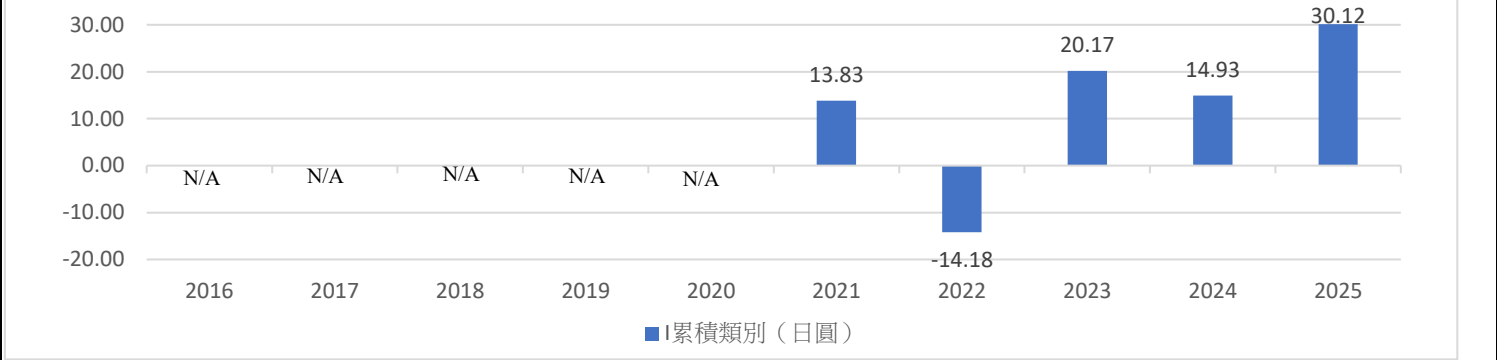
二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

I 累積類別（日圓）、A 累積類別（日圓）



資料來源：Morningstar，在台灣以銷售 A、E 及 I 級別為主，茲揭示 I 累積類別（日圓）及 A 累積類別（日圓）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類股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類股費用及開支之相關資訊。註：I 累積類別（日圓）成立於 2020 年 5 月 12 日；A 累積類別（日圓）成立於 2024 年 5 月 21 日。

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）
I 累積類別（日圓）



資料來源：Morningstar，在台灣以銷售 A、E 及 I 級別為主，茲揭示 I 累積類別（日圓）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類股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類別費用及開支之相關資訊。註：1. 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。2. 收益分配均假設再投資於本基金。3. I 累積類別（日圓）成立於 2020 年 5 月 12 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，在台灣以銷售 A、E 及 I 級別為主，茲揭示 I 累積類別（日圓）及 A 累積類別（日圓）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	I 累積類別（日圓）	16.36%	22.54%	42.50%	91.22%	92.20%	N/A	219.34%（2020 年 5 月 12 日成立）
	A 累積類別（日圓）	16.11%	22.02%	41.30%	N/A	N/A	N/A	69.23%（2024 年 5 月 21 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：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）
註：NB 日本股票基金尚未擬於台灣募集銷售其配息類別。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

類股	年度	2021	2022	2023	2024	2025
A 累積類別（日圓）	費用率	N/A	N/A	N/A	N/A	1.87%
A 累積類別（美元）		N/A	N/A	N/A	N/A	1.87%
E 累積類別（日圓）		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E 累積類別（美元）		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
I 累積類別（日圓）		1.15%	1%	1.03%	1.10%	1.01%
I 累積類別（美元）		N/A	N/A	N/A	N/A	1.02%

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. Yamanashi Chuo Bank, Ltd.	6.63%	6. Hochiki Corporation	3.47%
2. Niterra Co., Ltd.	5.10%	7. AMADA Co., Ltd.	3.30%
3. Nippon Dry-Chemical Co., Ltd.	4.40%	8. Transaction Co., Ltd.	3.13%
4. Okinawa Cellular Telephone Company	4.21%	9. USS Co., Ltd.	2.83%
5. Kinden Corporation	4.14%	10. Tokyu Fudosan Holdings Corp.	2.70%

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與開支詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用及開支」章節及全球股票型基金補充文件「費用與開支」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 級別最高為基金淨資產價值 5.00%；E、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	A 級別：最高為基金淨資產價值 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的 0.20%。 分銷費：E 級別，每年基金淨資產價值之 1%；A、I 級別，無。 績效費：無。					
所示數字表示各種費用與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、本投資人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、基金淨值可能因市場因素而上下波動，實際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採用『反稀釋』機制（擺動定價）（價格調整機制）調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 29-31 頁。本基金採用「淨資產價值的決定及調整機制」，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 35-37 頁。 三、最新盡職治理參與情形可參閱公司之網站連結： https://www.nb.com/zh-tw/what-we-do/stewardship-esg-tw 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、本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。境外基金管理機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 二、就申購手續費屬後收型 E 級別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於基金淨資產價值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%）。視過渡期或其他於公開說明書做成時與相關級別股東之安排狀況而定，E 級別自申購日起算，於三年後依序自動轉換成 A 級別，且該股份持有人不需負擔任何額外費用。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。						