

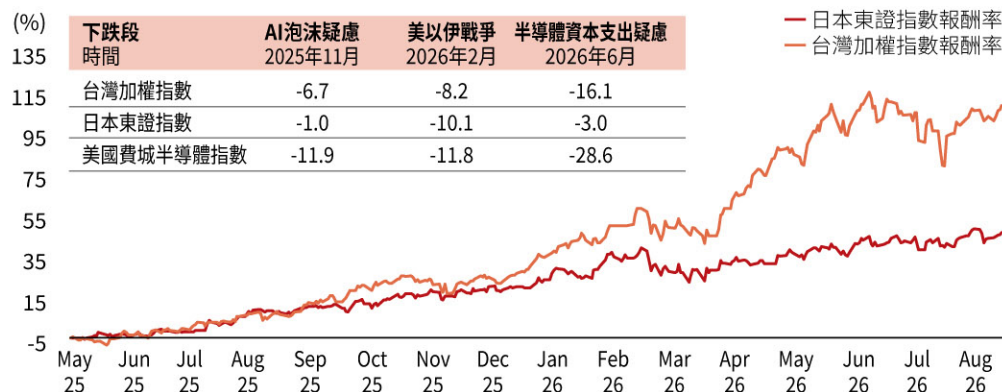
路博邁台日雙星股票基金 (本基金配息來源可能為本金)

1

台股+日股 展現「1+1>2」的韌性

只抱台股有點晃，日股展現抗跌底氣，同時入手既降震盪又增成長潛力

台股與日股表現分歧，因此有互補效應



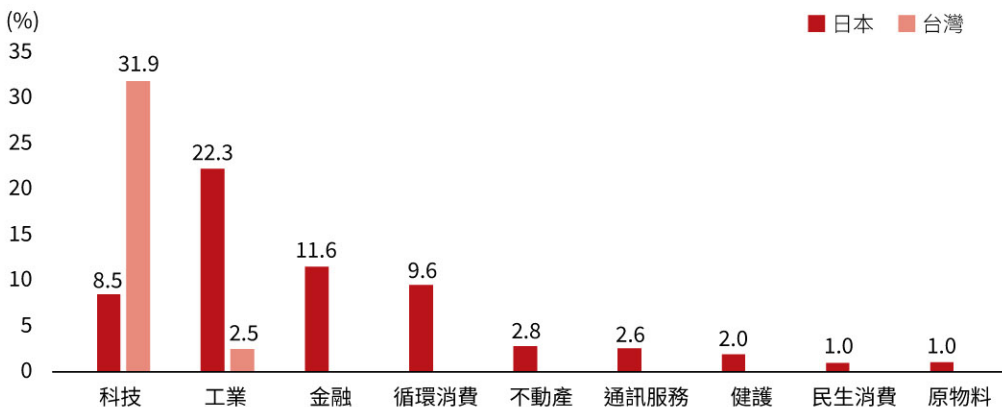
資料來源：Bloomberg，2026年8月31日。AI泡沫疑慮為2025年11月3日-2025年11月21日，美以伊戰爭為2026年2月28日-2026年3月30日。半導體支出疑慮為2026年6月22日-2026年7月29日。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2

科技+工業雙引擎 台日產業互補分散

不只AI科技，更納入易受忽略的日本政策、通膨、投資受惠股

本基金產業分布



資料來源：路博邁，2026年8月31日。上述配置僅供舉例說明，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資，實際投資需視當時市場情況而定。

3

日本政策利多持續 產業多點開花

日股內生利多點齊發，有別於全球股市受單一產業消息牽動

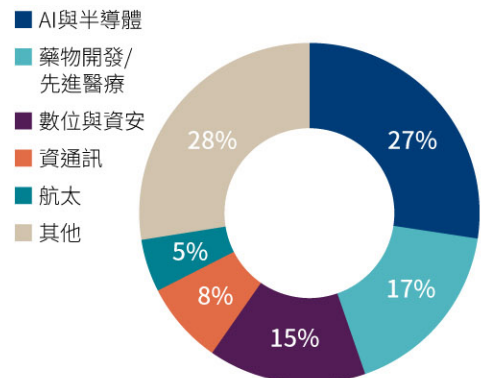
高市政府370兆日圓的公私協力投資計畫效果

拉升經濟成長率：預估潛在經濟成長率將由目前約0.4%，於2026-2030年提升至0.9%，2031-2035年進一步提升至1.5%

股市存在估值重估效應：預估若潛在成長率於2030年達到1%，日本東證指數本益比有望上探20倍

激勵產業發展：預期未來幾年將優先聚焦國家經濟安全與防災韌性相關領域(如AI半導體、資安、資源與能源安全)

內容涵蓋17大戰略領域、投資時程至2040年



基金資料

成立日期	2025年5月15日
計價幣別	新台幣、美元、日圓
發行類型	T累積/月配級別 N累積/月配級別
基金管理費率(每年)	類股T、N 1.8%

累積績效 (%) 基金累計報酬

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	成立至今
T累積(新台幣)	-3.40	15.40	36.62	56.08	-	87.30
T累積(美元)	-4.23	14.03	35.66	51.01	-	78.80
T累積(日圓)	-3.97	16.54	38.45	63.93	-	95.90

資料來源：Morningstar,計算至2026年8月31日止。本處呈現之資訊為T累積類股，以原計價幣別計算。T類股成立日為2025年5月15日。

配息資訊

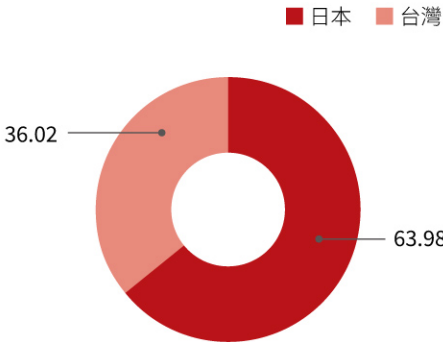
歷史配息紀錄



預計配息基準日***
10/30、11/30、12/30

***此表為擬定日期，僅供參考，且可能會改變。相關贖回或配息等款項，若遇到相關幣別休市日，該款項可能會順延。

國家分布 (%)



資料來源：路博邁，2026年8月底。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。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。

產業配置 (%)

科技	40.39
工業	24.83
金融	11.56
循環消費	9.55
不動產	2.80
通訊服務	2.55
健護	1.95
民生消費	1.03
原物料	0.97

前十大持股 (%)

瑞穗金融集團	2.93
台積電	2.77
里索那銀行	2.60
山梨中央銀行	2.59
豐田汽車	2.55
東京海上保險	2.35
發那科	2.20
日本特殊陶業	2.19
住友不動產開發	2.18
健策	2.13

雙強聯手，台日團隊雙強合作共創佳績

全球50+ 位專精於各產業的股票分析師

投資流程亦納入數據科學及ESG分析，致力於增加Alpha



日本投資團隊

專精企業治理改善，深度挖掘在地隱形冠軍

- ▶ 擔任亞洲治理協會(ACGA)日本工作小組主席
- ▶ 在日本外資管理資產規模前三大¹



台灣投資團隊

台股專家，專精半導體、AI產業，投資實力有目共睹

團隊深獲大獎肯定，榮獲亞洲資產管理雜誌
2025年台灣最佳股票經理公司大獎²

資料來源：路博邁，2026年8月底。1.截至2025年1月。2.亞洲資產管理雜誌，截至2025年4月，亞洲資產管理雜誌2025 Best of the Best Awards「台灣最佳股票經理公司(Taiwan-Best Equity Manager)」。

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

本基金經主管機關核准或同意生效，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收益；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。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或本公司網站 www.nb.com/taiwan 查詢。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息也不代表未來配息，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。過去績效不為未來報酬之保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同。投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 www.nb.com/taiwan。月配級別可分配收益來源：1.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之(1)境外所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配及(2)境內外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額；2.各類型受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額；配息可能涉及本金。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，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。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、美元、日圓計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。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。本基金為股票型基金，投資區域涵蓋全球且以已開發國家為主，並著重投資台日兩地產業輪動趨勢及優質潛力成長企業股票。主要投資風險可能包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及投資地區政治、經濟變動之風險。考量本基金之投資特色與風險及同類型基金之淨值波動度，於參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」等因素後，故本基金風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去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)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。