

路博邁投資基金

– NB 美國大型企業價值基金

2026 年 8 月 20 日

本概要為閣下提供有關本產品的重要資料。 本概要為銷售文件的一部分。 閣下切勿單憑本概要而投資於本產品。																									
資料便覽																									
經理人：	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited																								
副投資經理：	Neuberger Berman Investment Advisers LLC（位於美國，內部委派） Neuberger Berman Europe Limited（位於英國，內部委派）																								
存管人：	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited																								
年度經常性開支：	<table> <tr><td>澳元 A 累積類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> <tr><td>澳元 A 派息類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> <tr><td>歐元 A 累積類別：</td><td>1.57%^(a)</td></tr> <tr><td>歐元 A 派息類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> <tr><td>英鎊 A 累積類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> <tr><td>英鎊 A 派息類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> <tr><td>港元 A 累積類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> <tr><td>港元 A 派息類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> <tr><td>新加坡元 A 累積類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> <tr><td>新加坡元 A 派息類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> <tr><td>美元 A 累積類別：</td><td>1.57%^(a)</td></tr> <tr><td>美元 A 派息類別：</td><td>1.70%^(b)</td></tr> </table> (a) 此數字是根據本基金截至 2025 年 12 月 31 日期間的經審核財務報表計算，並以相關類別於相同期間的平均資產淨值的百分比表示。此數字每年均可能有所變動。 (b) 這股份類別可供認購，但並未成立/作資金準備。因此，經常性開支是根據具備類似收費結構的活躍股份類別的資料估計，並以該股份類別於 12 個月期間的平均資產淨值的估計支出的百分比表示。	澳元 A 累積類別：	1.70% ^(b)	澳元 A 派息類別：	1.70% ^(b)	歐元 A 累積類別：	1.57% ^(a)	歐元 A 派息類別：	1.70% ^(b)	英鎊 A 累積類別：	1.70% ^(b)	英鎊 A 派息類別：	1.70% ^(b)	港元 A 累積類別：	1.70% ^(b)	港元 A 派息類別：	1.70% ^(b)	新加坡元 A 累積類別：	1.70% ^(b)	新加坡元 A 派息類別：	1.70% ^(b)	美元 A 累積類別：	1.57% ^(a)	美元 A 派息類別：	1.70% ^(b)
澳元 A 累積類別：	1.70% ^(b)																								
澳元 A 派息類別：	1.70% ^(b)																								
歐元 A 累積類別：	1.57% ^(a)																								
歐元 A 派息類別：	1.70% ^(b)																								
英鎊 A 累積類別：	1.70% ^(b)																								
英鎊 A 派息類別：	1.70% ^(b)																								
港元 A 累積類別：	1.70% ^(b)																								
港元 A 派息類別：	1.70% ^(b)																								
新加坡元 A 累積類別：	1.70% ^(b)																								
新加坡元 A 派息類別：	1.70% ^(b)																								
美元 A 累積類別：	1.57% ^(a)																								
美元 A 派息類別：	1.70% ^(b)																								
基礎貨幣：	美元																								
本基金的財政年度終結日：	12 月 31 日																								
交易頻密程度：	每日																								
股息政策：	累積股份：將不派付股息。 派息股份：如銷售文件所披露，股息由路博邁投資基金的董事（「董事」）酌情決定根據股份類別，按有關頻率及金額派付。董事可酌情決定從本基金資本中撥付及／或實際上從本基金資本																								

	中撥付股息。任何涉及從本基金資本中撥付股息的分派均可能導致每股資產淨值即時減少。			
最低投資額：		貨幣：	首次：	其後：
	「A」類股份：	澳元 歐元 英鎊 新加坡元 美元	1,000	無
		港元	10,000	無

本基金是甚麼產品？

本基金以互惠基金法團的形式組成。本基金在愛爾蘭都柏林註冊，其所在地監管機構為愛爾蘭中央銀行（「愛爾蘭央行」）。

目標及投資策略

本基金的投資目標是尋求達到長期資本增長。

本基金將主要投資於（即其資產淨值最少三分之二）在美國設有總辦事處或在美國從事其最主要部分的經濟活動，並在美國的認可市場（定義見招股章程）上市或交易的大型公司所發行的股本證券。本基金在大型公司的投資將不受界別或行業限制。

副投資經理通常認為，大型公司指初次購買時總市值處於羅素 1000 價值指數（總回報，扣除稅項，美元）（Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)）（「基準指數」）公司的市值範圍內的公司。即使該等公司的市值已跌至低於納入基準指數所必需的最低市值，副投資經理仍可因應當時市況繼續在該等公司持有現有持倉或增加新的持倉，惟須符合股東利益方可進行。副投資經理亦可投資於在其購買時市值低於納入基準指數所必需的最低市值的證券，但該等投資不可超逾本基金資產淨值的 10%。

副投資經理通常擬投資於其認為價值被低估的公司。副投資經理將物色其認為具吸引力的業務，由擁有成功往績的強大管理團隊領導且其證券可供的估值被其視為具有吸引力。

在正常市況下，副投資經理將本基金至少 75% 的資產淨值投資於在美國設有總辦事處或在美國從事其最主要部分的經濟活動的公司發行的證券。

儘管本基金將集中其投資於居籍為美國的公司發行的證券，而並無特別聚焦於美國境內任何一個地區或行業界別，惟本基金亦可投資於在美國境外認可市場上市或交易的公司的證券。該等投資將通過美國預託證券進行。本基金不可將其超過 10% 的資產淨值投資於在新興市場國家（定義見招股章程）設有總辦事處或在新興市場國家從事其最主要部分的經濟活動的公司的證券。

本基金不可將其資產淨值 20% 以上投資於房地產投資信託基金。

本基金不可將其資產淨值 10% 以上投資於其他集體投資計劃（包括交易所買賣基金）。

本基金亦可按附屬形式投資於貨幣市場工具。

再者，在挑選本基金所投資的證券時，會對財務上重要的環境、社會或管治風險及機遇予以考慮。副投資經理在決定為本基金作出甚麼投資時應用(i)路博邁全球標準政策；(ii)路博邁爭議性武器政策；及(iii)路博邁動力煤參與政策。有關進一步的可持續性披露及本基金所應用的迴避準則及參與政策的詳情，請參閱招股章程的「可持續投資準則」一節及附錄六 - 「可持續性相關披露」，以及本基金的補充文件及 SFDR 附錄。

本基金可運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）（包括但不限於認股權證、權利、可轉換債券、期貨合約及遠期貨合約）以作對沖、有效的投資組合管理及／或投資目的。

本基金可將其資產淨值總計最多10%用於購回協議及反向購回協議。本基金不會運用證券借貸或孖展借貸。

本基金接受積極管理，並不擬追蹤基準指數，該基準指數載於本文件的原因是(i)為表現比較目的及(ii)因為本基金亦將使用基準指數作為其將根據其投資目標及政策挑選投資項目所依據的領域。本基金可能不會持有全部或許多基準指數的成份股。

運用金融衍生工具 / 投資於金融衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的 50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件，以瞭解包括風險因素等詳情。

投資風險

本基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受損失。概不保證本金獲得償付。

股本證券風險

股本證券指在一間公司或企業的擁有權權益，並包括普通股、優先股及認股權證，以及購買此等工具的其他權利。投資股本證券通常會面對市場風險，或會導致股本證券的價格隨著時間因各項因素（例如：投資氣氛、政治和經濟情況及公司特定因素）而波動。

國家集中度風險

本基金的投資集中於美國，相對將國家風險分散於多個國家的基金而言，本基金將承受更多的美國的不利市場、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更多國家的基金更為波動。

貨幣風險

本基金的相關投資可以本基金的基礎貨幣以外的貨幣計值。此外，股份類別亦可以本基金的基礎貨幣以外的貨幣計價。此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率的不利變動及匯率管制的任何變動可導致回報減少及資本損失。本基金可備有的股份類別，試圖減輕股份類別貨幣與本基金的基礎貨幣之間的不利匯率波動。此等股份類別的投資者或須面臨每股資產淨值反映著相關金融工具的盈虧及成本的波動。概不保證該策略將會成功，而倘股份類別貨幣兌本基金的基礎貨幣下跌，可能大幅限制有關利益。

流動性風險

本基金可能無法隨時按某項投資的公平市值將之出售。這可能影響本基金的價值及在極端市況下可能影響其在獲要求時應付贖回要求的能力。

與運用金融衍生工具相關的風險

與金融衍生工具相關的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／組成部分可導致損失遠遠大於本基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致本基金蒙受重大損失的高風險。

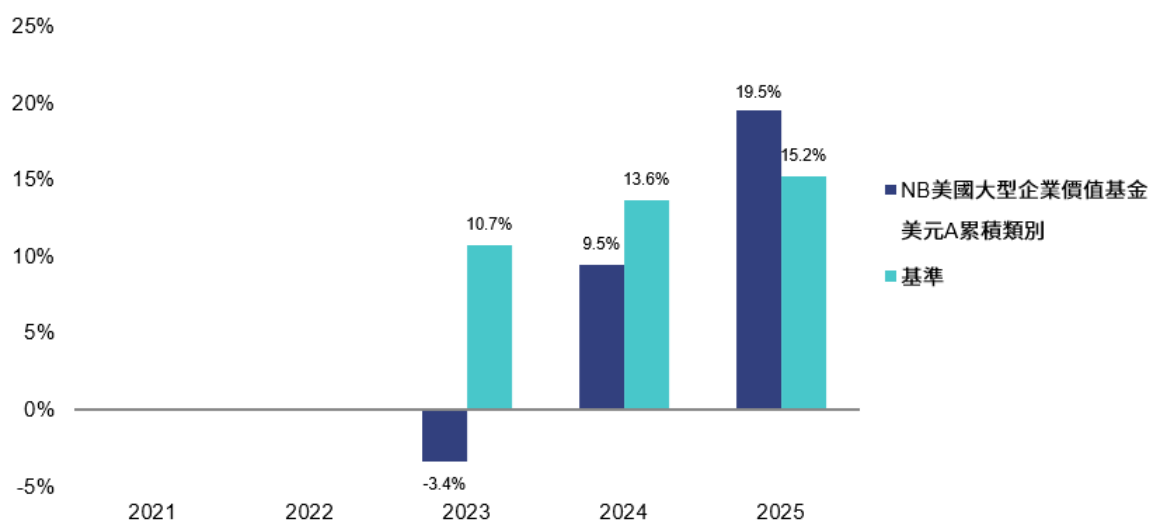
金融衍生工具可用作對沖目的。對沖乃一種用作尋求盡量減低相關持倉所產生風險承擔的技術，其方法是透過購入相抵持倉以抵銷有關風險承擔。運用對沖技術可能限制本基金的潛在升勢。概不保證該等對沖技術將會有效，而相關持倉的剩餘風險承擔可能仍未對沖。

與從資本中分派及／或實際上從資本中分派相關的風險

就派息股份而言，本基金可酌情決定從本基金資本中撥付及／或實際上從本基金資本中撥付股息。從資本金額中撥付及／或實際上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每股資產淨值即時下跌。

任何對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能因對沖股份類別的參考貨幣與本基金基礎貨幣的利率不同而受到不利影響，導致從資本中支付的分派金額增加，進而令資本被侵蝕的程度較非對沖股份類別為高。

本基金過往表現如何？



- 過往表現並非未來表現的指標。投資者可能無法收回全部投資本金。
- 表現乃按單位資產淨值及股息進行再投資，於每個曆年末進行計算。
- 該等數據顯示美元 A 累積類別的價值在所示曆年增加或減少的幅度。美元 A 累積類別被選為本基金的可向香港公眾提呈發售的股份類別中的代表性股份類別，因為此股份類別是以基金基礎貨幣計價並有最長的往績記錄。表現數據乃按美元計算，包括經常性開支，惟不包括閣下可能須支付的認購費及贖回費。
- 如並無列示過往表現，即表示該年度並無充足數據可作為表現的指標。
- 本基金的基準指數是羅素 1000 價值指數（總回報，扣除稅項，美元）。
- 基金發行日期：2021 年
- 美元 A 累積類別發行日期：2022 年

本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能夠全數取回投資金額。

本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須支付的收費

閣下買賣本基金股份時或須支付以下費用。

費用	閣下須支付
認購費（首次認購費）	最高達閣下購買金額的 5% [^]
轉換費（交換費）	最高達認購額的 1% [^]
贖回費	不適用 [^]

[^] 投資者透過中介人／分銷商認購、贖回及轉換股份，可能須向中介人/分銷商支付其與相關中介人/分銷商協定金額的額外費用及服務費。

本基金須持續支付的費用

以下費用將從本基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	年率（本基金價值的百分比）
	「A」 類股份
管理費	最高達 1.50%
存管費	不超過 0.02%
表現費	不適用
行政費	不超過 0.20%

其他費用

閣下買賣本基金股份時或須支付其他費用。

其他資料

- 閣下在相關交易日下午 3 時正（愛爾蘭時間）（即交易截止時間）或之前經行政管理人收妥的股份購買及贖回要求，一般按本基金隨後釐定的資產淨值執行。香港代表／分銷商可就接收投資者的要求設定不同的交易截止時間。
- 本基金在每個「營業日」計算資產淨值，並於網站 www.nb.com 刊登股份價格。
- 投資者可向香港代表索取，亦可於網站 www.nb.com 查閱其他向香港投資者提呈發售的股份類別的過往業績資料。
- 有關過往 12 個月的股息成份（即自收益及資本中撥付的相對金額）可向香港代表索取，亦可於網站 www.nb.com 查閱。本基金可在獲得證監會事先批准並向投資者發出不少於一個月的通知後修改股息政策。
- 投資者可從本基金的香港代表路博邁亞洲有限公司獲取中介人的資料。
- 本文件所述網站並未經證監會審閱。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。