2026 年 09 月 30 日

NB 全球股票趋势基金

重要事项

1. 本基金主要投资于在全球认可市场（可包括新兴市场国家）上市或交易及由所有市值和行业界别的公司发行的股本证券以实现其目标。
2. 本基金的投资集中于由副投资经理识别对长远主题有投资参与的公司，因此可能承受集中投资的风险。
3. 本基金投资于小型或中型公司，因而可能承受较高的流动性风险及波动性。小型或中小型公司的证券通常以场外交易方式买卖，其未必可以在国家证券交易所买卖的证券的一般成交量进行买卖。因此，较小型公司证券的流动性可能较低、价格波动性可能较高及市场稳定性可能有限，且或会因不利经济发展而比起较大型、较稳健公司或一般市场平均规模的企业的证券承受更突然或不规则的市场波动。
4. 本基金承受货币风险： 本基金的相关投资可以本基金的基础货币以外的货币计值。 此外，股份类别亦可以本基金的基础货币以外的货币计价。 此等货币与基础货币之间的汇率的不利变动及汇率管制的任何变均可能导致回报减少及资本损失。
5. 就派息股份而言，派息率并无保证。 本基金可酌情决定从本基金资本中拨付股息。 从资本金额中拨付的股息相当于退还或提取投资者的部分原投资额或应占该原投资额的任何资本收益。 该等股息或会导致相关股份的资产净值即时下跌。
6. 本基金可为对冲、有效管理投资组合及/或投资目的而运用金融衍生工具。 本基金可能承受较高的对手方、流动性、估值、波动性及场外交易风险。 预期的衍生工具风险承担净额最高可达本基金资产净值的 50%，或会导致本基金蒙受显著损失。
7. 投资者不应单靠本文件而作出任何投资决定。 在作出任何投资决定前，请参阅基金章程及产品资料概要以了解包括风险因素等详情。

晨星星号评级™

★★★★

基金目标

本基金的投资目标是寻求透过投资于对全球长远主题有投资参与的股票持股投资组合，以实现长期资本增值。

管理团队

Daniel Paduano
高级投资组合经理

Sherrell Aston
投资组合经理

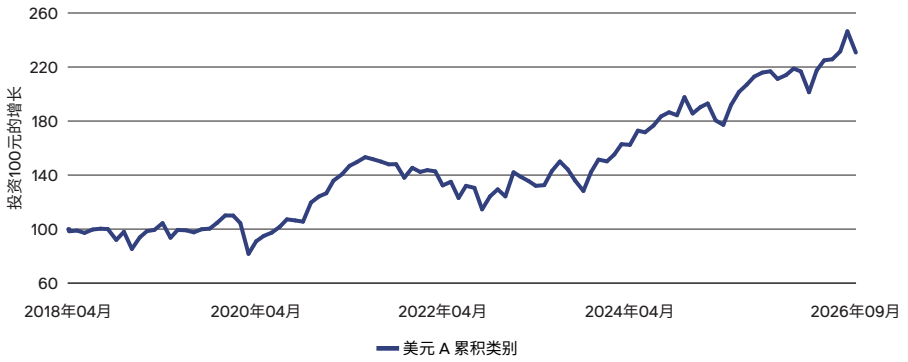
Maximiliano Rohm
投资组合经理

Jason Vintiadis
投资组合经理

基金要点

成立日期 (股份类别)	2018 年 04 月 27 日
基准货币(基金)	USD
货币(类别股份)	USD
基金管理资产总值(百万)	1201.97
注册地	爱尔兰
投资工具	UCITS
估值	每日
规管机构	爱尔兰中央银行
管理费 [2]	1.60%
经常性开支(包括管理费)***	1.73%
基准 [1]	MSCI World Index (Total Return, Net of Tax, USD)

累计表现



此图表显示在基金成立日期投资 USD 100 于本基金之表现。

累计(%)	1 个月	3 个月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累积类别	-6.37	2.22	7.80	6.86	69.76	55.88	130.70

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累积类别	6.86	19.29	9.28	10.42

历年回报(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累积类别	17.07	-14.51	21.88	22.51	15.30	7.80

过往的业绩不保证将来的表现。 资料来源：路博迈。
表现回报乃截至 2026 年 09 月 30 日，以美元按资产净值对资产净值价格计算，并将收入用作再投资，但并未反映认购费。基金业绩数据涵盖 8 月 28 日至 9 月 30 日,原因是基金于 8 月 31 日为估值假日。基准数据涵盖 8 月 31 日至 9 月 30 日。
投资者应参考认购章程有关基金所有股份类别费用及支出的资料。
* 美元 A 累积类别类别之成立日：2018 年 04 月 27 日。 ^以上表现由 2018 年 04 月 27 日至该曆年年底。

营运收入%(按市场价值)

	基金
美国	56%
非美国发达市场	27%
新兴市场及其他	17%

营运收入数据截至 2026 年 09 月 30 日止。

2026 年 09 月 30 日

NB 全球股票趋势基金

趋势配置%(按市场价值)

	基金
全球消费趋势	21.40
智能系统	18.22
能源效率	18.20
健康与福祉	14.01
媒体个性化	9.55
宠物人性化	8.87
水资源价值提升	4.49
能源基础设施	4.14
现金等值	1.13

资产摘要

	基金
现金等值(%)	1.13
持有股票数目	25
前十大投资(%)	46.73

基金前十大投资(%)(按市场价值)

	基金	基准 [1]
Perrigo Co. PLC	5.03	0.00
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	5.01	0.00
Zeta Global Holdings Corp. Class A	4.84	0.00
NICE Ltd. Sponsored ADR	4.79	0.00
ON Semiconductor Corporation	4.69	0.03
Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR	4.52	0.00
Pets At Home Group PLC	4.50	0.00
Expedia Group, Inc.	4.49	0.03
Tetra Tech, Inc.	4.49	0.00
Chewy, Inc. Class A	4.36	0.00
总	46.73	0.07

基准前十大投资(%)(按市场价值)

	基准 [1]	基金
NVIDIA Corporation	5.81	0.00
Apple Inc.	5.41	0.00
Microsoft Corporation	4.00	0.00
Amazon.com, Inc.	2.67	0.00
Alphabet Inc. Class A	2.23	3.10
Alphabet Inc. Class C	1.76	0.00
Meta Platforms Inc Class A	1.76	0.00
Broadcom Inc.	1.76	0.00
Micron Technology, Inc.	1.33	0.00
Tesla, Inc.	1.12	0.00
总	27.85	3.10

特点

	基金
投资组合主动配置	96.84
加权平均市值(百万美元)	179,194
预测 3-5 年每股盈利增长(%)	13.59
净债务/税息折旧及摊销前利润	0.85
未来十二个月企业价值/税息折旧及摊销前利润	11.24
预测市盈率 (不包括负值)	14.22
预测一年市价/自由现金流	14.12
未来一年自由现金流收益率（%）	7.08
未来三年自由现金流收益率（%）	9.76

风险量度

	3 年
追踪误差(%)	7.38
贝他值	1.15
夏普比率	0.93
信息比率	-0.29
R-次方(%)	78.39
标准差	15.42

2026 年 09 月 30 日

NB 全球股票趋势基金

类别股份数据

	货币	资产净值	ISIN	彭博代码	成立日期 (股份类别)
美元 A 累积类别	USD	23.07	IE00BFMHRM44	NBGTUAA ID	27-04-2018
新加坡元 A 累积类别#	SGD	29.80	IE000HM1TOC0	NBGMETS	08-12-2023
港元 A 累积类别#	HKD	12.23	IE0005N2WZO7	NBGEMAH	20-12-2024

部分所列类别股份须受限制请参阅本基金的基金说明书了解详情。
认购前，请参阅招股章程。
完整的术语表请参阅 www.nb.com/glossary

对冲类别。以美元以外货币计价的对冲类别会与基金的基础货币（即美元）作对冲。进一步详情载于香港认购章程「股份类别对冲」一节。
***经常性开支是根据截至 2025 年 12 月 31 日止的支出计算的年度收费。

[I] 数据源：晨星，版权所有。Morningstar 综合评级 TM，NB 全球股票趋势基金 美元 A 累积类别，评级截至 2026 年 09 月 30 日。

[1] 基准：MSCI World Index (Total Return, Net of Tax, USD)。投资者应注意，基金并非追踪此指数的表现，本文所述指数仅用作比较表现。

[2] 占基金资产净值的百分比。

基金前十大投资(%)(按市场价值)表及与基准前十大投资(%)(按市场价值)表单项相加或因舍入误差不相等于总计数字。

除非另有订明，所有资料均截至 2026 年 09 月 30 日, 且来自路博迈，FactSet 及晨星有限公司。本文件仅供参考，并不是购买或出售基金的要约或邀请。本文所载内容并不构成投资建议，且与个别投资者的投资目标、财政状况或特殊需要无关。投资者作出任何投资决定前，应阅览本文件，以及香港认购章程和产品资料概要及风险因素，或寻求相关专业建议。认购章程和产品资料概要可于本公司网站 www.nb.com 或向任何授权分销商索取。

本文件由路博迈亚洲有限公司发行，且未经香港证券及期货事务监察委员会（证监会）检视。本基金已获证监会认可，但该认可并非就本基金对任何特定投资者或特定类别投资者之适合性作出建议或认许。

投资附带风险，且投资者有可能损失全部的投资。往绩并非未来表现的指标。所提供的所示基金表现已扣除费用。投资的价值及由此而获得的收入有可能波动，且并无保证。投资回报以计价货币计算。就以外币计价的基金／股类而言，以美元／港元计价的投资者将因此承受汇率波动的影响。

所提供图表、数据、观点、预测及其他资料仅截至本文件发表之日，并将随时改变，不作另行通知。个别股份价格／数据并不代表本基金的回报。

©2026。路博迈亚洲有限公司版权所有。

本基金符合欧盟对金融服务业可持续性相关披露规定（SFDR）第 8 条的要求。更多信息请参阅基金招股说明书和销售文件及访问 www.nb.com。

联系

客户服务: +852 3664 8868
电邮: nbasiaclientservices@nb.com
网站: www.nb.com

下载基金销售文件