2026 年 09 月 30 日

NB 次世代通訊基金
(基金之配息來源可能為本金)

晨星星號評級™*
★★★★

投資目標
本基金透過投資於全球股票，聚焦從事或受惠於 5G 新趨勢的公司，尋求獲取長期資本增值機會。

基金特色
- 投資組合包括網路基礎建設、物聯網 (IoT) 設備以及應用服務與新興產業等 5G 超級趨勢中的關鍵技術者及受惠者
- 資深投資專家結合路博邁集團股票研究資源，以紮實研究功夫並採用由下而上的方式，以精準識別具有可持續競爭優勢和有吸引力的財務指標的市場領導者
- 投資組合持有約 40-60 支股票，並透過全方位視野，挖掘尚未被廣泛注意的潛力投資

投資團隊
Yan Taw (YT) Boon
投資組合經理

Hari Ramanan
投資組合經理

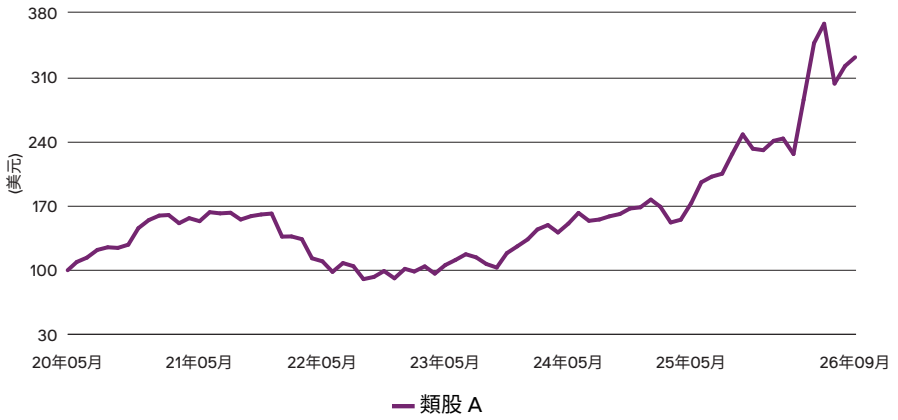
Tim Creedon
投資組合經理

基金資料

成立日期	2020 年 4 月 8 日
基礎貨幣	美元
其它計價幣別	歐元、澳幣、南非幣
基金規模(百萬美元)	2,582.96
註冊地	愛爾蘭
風險等級	RR4
基金管理費率 (每年)	類股 A、E 1.70%
晨星基金組別™	行業股票 - 科技
基準指標	MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)

基金代碼	ISIN
I 累積類股(美元)	IE00BLLXGV72
A 累積類股(美元)	IE00BMPRXN33
A 月配息類股(美元)	IE000GM8SI53

基金績效表現%



此圖表顯示在本基金成立日投資 100 美元 於本基金之表現。

基金累計報酬%

	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今 (總回報)
類股 A	-9.91	46.53	43.87	46.40	109.14	210.77	113.85	231.90

資料來源：Morningstar，在台灣以銷售 A 及 E 類股為主，資料以 A 類股淨資產價值，計算至 2026 年 09 月 30 日止。本處呈現之資訊為本基金 A 累積類股（美元）。A 累積類股（美元）成立日為 2020 年 5 月 4 日。一般而言，本基金 I 類股之管理費較 A 及 E 類股低。投資人應注意 I、A 及 E 類股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。

前十大持股%(按市場價值)

	基金	基準指標
Apple Inc.	5.26	4.76
NVIDIA Corporation	4.83	5.11
Amazon.com, Inc.	4.63	2.35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4.12	1.87
Marvell Technology, Inc.	3.76	0.22
SCREEN Holdings Co., Ltd	3.04	0.01
Furukawa Electric Co., Ltd.	3.02	0.02
Murata Manufacturing Co., Ltd.	2.92	0.08
Meta Platforms Inc Class A	2.77	1.55
Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A	2.70	0.01

聯繫
客戶服務: +886 (02) 8726 8280
網站: www.nb.com/taiwan

2026 年 09 月 30 日

NB 次世代通訊基金
(基金之配息來源可能為本金)

產業比重%(按市場價值)

	基金	基準指標
資訊科技	72.00	33.21
通訊服務	10.87	8.01
非民生必需品	8.95	8.24
工業	3.96	10.27
金融	2.07	16.17
民生必需品	0.00	4.51
能源	0.00	3.96
健康護理	0.00	8.42
原物料	0.00	3.51
不動產	0.00	1.45
公用事業	0.00	2.25
現金	2.15	0.00

前十大國家分佈%(按市場價值)

	基金	基準指標
美國	60.86	63.97
台灣	12.88	3.46
日本	10.24	5.20
中國	6.71	2.37
荷蘭	3.35	1.32
義大利	1.18	0.68
加拿大	0.97	2.90
香港	0.96	0.38
芬蘭	0.71	0.25

區域分佈%(按市場價值)

	基金
美國	60.86
亞洲(不含日本)	20.55
日本	10.24
歐洲(不含英國)	5.23
加拿大	0.97
現金	2.15

概要

	基金	基準指標
證券檔數	57	2,414
加權平均市值(百萬美元)	1,034,389	1,146,048
預估本益比	31.39	18.07

風險評等

	3 年
夏普指數	1.33
標準差	29.04

資產摘要

	基金
現金等值(%)	2.15
前十大持股比重(%)	37.06

* 資料來源：晨星，Morningstar Overall Rating™，I 累積類股（美元），2026 年 09 月 30 日。
除非另有註明，所有資料為 I 累積類股（美元），截至 2026 年 09 月 30 日，資料來源為路博邁、FactSet 及 Morningstar。
ESG 相關揭露: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 條之規範。更多訊息請參閱基金公開說明書。

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
本基金經金融監督管理委員會核准，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效益；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。基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。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。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。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之 20%。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。投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用，且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減，有關基金應負擔之費用(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。或有遞延銷售手續費：E 類股為 3%; I 及 A 類股則無; 詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。就申購手續費屬後收型 E 類股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類別股東之安排狀況而定，E 類股自申購日起算，於三年後自動轉換成 A 股份。投資人希望於其投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股(例如 A 類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量 CDSC 類股(例如 E 類股)。儘管 CDSC 會隨著時間經過而降低 (如投資人須知及公開說明書所載)，分銷費用(目前收取每年基金資產淨值 1%)則會持續地向相關類股收取。詳細資訊，請參閱投資人須知及公開說明書。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。本基金之配息類股的配息來源為股票之已實現資本利得、股息收益及利息等，其中主要配發已實現資本利得進行配息，且有可能配息來自於本金。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關檢視機制，以避免基金之配息長期侵蝕本金。基金配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整。若基金因為市場因素造成資本利得等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率，亦不保證配息股份每單位配息的穩定性或一定配息。各類股之配息水平可能有所不同。就不同級別間之轉換，或持有後收型級別之投資人於持有期間屆滿自動轉換為非後收型級別後，可能適用不同的配息機制，亦可能導致配息水平上升或下降。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險。本基金主要投資位於全球之資訊科技、通訊服務等 5G 產業之股權證券。主要投資風險包括資本市場風險、產業集中風險、國家集中度風險、新興市場相關風險、貨幣風險等。依據上述產品特性評估，同時考量本基金成立以來年化標準差符合風險報酬等級分類對 RR4 所設定之波動度區間，故本基金風險報酬等級設定為 RR4。RR 風險報酬等級係計算過去 5 年(若無則以成立以來)基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分為 RR1-RR5 五級，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。 © 2026 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2610-367