2026 年 09 月 30 日

NB 美國大型企業價值基金

重要事項

1. 本基金主要投資於 (1) 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 (2) 在美國的認可市場上市或交易的大型公司所發行的股本證券。
2. 本基金承受國家集中度風險: 因其投資集中於美國，將承受更多美國的不利市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管、經濟及社會風險。
3. 本基金承受貨幣風險: 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均可能導致回報減少及資本損失。
4. 本基金可為對沖、有效管理投資組合及／或投資目的而運用金融衍生工具。本基金可能承受較高的對手方、流動性、估值、波動性及場外交易風險。預期的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的 50%，或會導致本基金蒙受顯著損失。
5. 就派息股份而言，派息率並無保證。本基金可酌情決定從本基金資本中撥付股息。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資產淨值即時下跌。
6. 投資者不應單靠本文件而作出任何投資決定。在作出任何投資決定前，請參閱基金章程及產品資料概要以了解包括風險因素等詳情。

晨星星號評級™

★★★★

基金目標

本基金的投資目標是尋求達到長期資本增長。

管理團隊

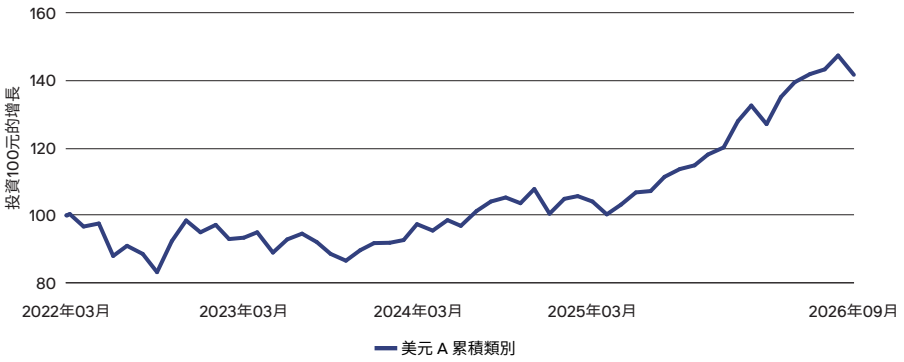
Eli Salzmann
投資組合經理

David Levine
投資組合經理

基金要點

成立日期 (股份類別)	2022 年 03 月 24 日
基準貨幣(基金)	USD
貨幣(股份類別)	USD
基金管理資產總值(百萬)	1232.00
註冊地	愛爾蘭
投資工具	UCITS
估值	每日
規管機構	愛爾蘭中央銀行
管理費 [2]	1.50%
經常性開支(包括管理費)***	1.59%
基準 [1]	Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)

累計表現



此圖表顯示在基金成立日期投資 USD 100 於本基金之表現。

累計(%)	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	-3.87	-0.14	17.90	24.54	59.82	-	41.60

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	24.54	16.92	-	7.99

曆年回報(%)	2021	2022^	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累積類別	-	-5.00	-3.37	9.48	19.50	17.90

過往的業績不保證將來的表現。 資料來源：路博邁。
表現回報乃截至 2026 年 09 月 30 日，以美元按資產淨值對資產淨值價格計算，並將收入用作再投資，但並未反映認購費。
投資者應參考認購章程有關基金所有股份類別費用及支出的資料。基金表現數據涵蓋 8 月 28 日至 9 月 30 日，原因是基金於 8 月 31 日為估值假日。基準數據涵蓋 8 月 31 日至 9 月 30 日。
* 美元 A 累積類別類別之成立日：2022 年 03 月 24 日。 ^以上表現由 2022 年 03 月 24 日至該曆年年底。

首十大投資配置%(按市場價值)

	基金
Amazon.com, Inc.	4.47
Exxonmobil Holdings Corporation	4.00
Microsoft Corporation	3.65
Southern Copper Corporation	3.60
JPMorgan Chase & Co.	2.93
Johnson & Johnson	2.78
Intel Corporation	2.56
Freeport-McMoRan, Inc.	2.39
Boeing Company	1.98
Phillips 66	1.94

2026 年 09 月 30 日

NB 美國大型企業價值基金

類別配置(%)(按市場價值)

	基金
金融	15.49
保健	15.44
資訊科技	13.52
工業	11.96
物料	11.71
能源	10.13
非必需消費品	6.74
必需消費品	4.95
房地產	3.75
通訊服務	2.14
公用事業	1.15
現金等值	3.01

特點

	基金
證券數目	79
加權平均市值(百萬美元)	562,364
預測市盈率	19.36
股價/銷售	2.77
股本回報率	19.92
對比基準的主動投資比率	61.38

風險量度

	3 年
阿爾法值	0.51
追蹤誤差(%)	4.84
貝他值	0.80
夏普比率	1.09
資訊比率	-0.50
R-次方(%)	84.79
標準差	10.68

2026 年 09 月 30 日

NB 美國大型企業價值基金

類別股份數據

	貨幣	資產淨值	ISIN	彭博代碼	成立日期 (股份類別)
美元 A 累積類別	USD	14.16	IE000M9KFDE8	NELCVAA	24-03-2022
歐元 A 累積類別[#]	EUR	14.96	IE000F8FR4R1	NELNHEA	19-10-2022

部分所列類別股份須受限制請參閱本基金的基金說明書了解詳情。
認購前，請參閱招股章程。
完整的術語表請參閱 www.nb.com/glossary

[#] 對沖類別。以美元以外貨幣計價的對沖類別會與基金的基礎貨幣（即美元）作對沖。進一步詳情載於香港認購章程「股份類別對沖」一節。
***經常性開支是根據截至 2025 年 12 月 31 日止的支出計算的年度收費。

[I] 數據源：晨星，版權所有。Morningstar 綜合評級 ™， NB 美國大型企業價值基金 美元 A 累積類別 ，評級截至 2026 年 09 月 30 日。

[1] 基準：Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)。投資者應注意，基金並非追蹤此指數的表現，本文所述指數僅用作比較表現。自 2025 年 3 月 21 日市場收盤起，富時羅素（FTSE Russell）將對所有羅素美國相關指數（包括本指數）實施權重上限方法。任何單一公司在指數中權重超過 22.5%將被限制，而所有指數權重超過 4.5%的單一公司的總和將被限制在指數總權重的 45%內。此方法將每季度進行調整，但過往指數回報率不會重新計算。

[2] 佔基金資產淨值的百分比。

除非另有訂明，所有資料均截至 2026 年 09 月 30 日，且來自路博邁，FactSet 及晨星有限公司。本文件僅供參考，並不是購買或出售基金的要約或邀請。本文所載內容並不構成投資建議，且與個別投資者的投資目標、財政狀況或特殊需要無關。投資者作出任何投資決定前，應閱覽本文件，以及香港認購章程和產品資料概要及風險因素，或尋求相關專業建議。認購章程和產品資料概要可於本公司網站 www.nb.com 或向任何授權分銷商索取。

本文件由路博邁亞洲有限公司發行，且未經香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）檢視。本基金已獲證監會認可，但該認可並非就本基金對任何特定投資者或特定類別投資者之適合性作出建議或認許。

投資附帶風險，且投資者有可能損失全部的投資。往績並非未來表現的指標。所提供的所示基金表現已扣除費用。投資的價值及由此而獲得的收入有可能波動，且並無保證。投資回報以計價貨幣計算。就以外幣計價的基金／股類而言，以美元／港元計價的投資者將因此承受匯率波動的影響。

所提供圖表、數據、觀點、預測及其他資料僅截至本文件發表之日，並將隨時改變，不作另行通知。個別股份價格／數據並不代表本基金的回報。

©2026。路博邁亞洲有限公司版權所有。

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 條的要求。更多信息請參閱基金招股說明書和銷售文件及瀏覽 www.nb.com。

聯繫

客戶服務: +852 3664 8868
電郵: nbasiaclientservices@nb.com
網站: www.nb.com

下載基金銷售文件