

2026年8月31日

路博邁台日雙星股票基金

(本基金配息來源可能為本金)

投資目標

投資著重於挖掘台日兩地產業輪動趨勢，並精選具評價提升空間的優質潛力成長企業股票。

基金特色

- 參與台灣及日本企業的成長契機，隨時掌握最新產業脈動及主題趨勢。
- 致力於挖掘中小型股票中的隱形冠軍，以期獲取超額報酬。
- 雙強聯手，台灣及日本在地投資團隊實力堅強。
- 透過議合活動來提升企業成長動能及創造股東價值。

投資團隊

王昱如

核心基金經理人

黃煜

協管基金經理人

基金資料

基金成立日	2025年5月15日
基礎貨幣	新台幣
幣別	新台幣、美元、日圓
基金規模(百萬新台幣)	19,447.41
註冊地	台灣
風險等級	RR4
基金管理費率(每年)	類股T、N 1.8%

基金代碼

ISIN

T累積類股(新台幣)	TW000T5011A9
T月配類股(新台幣)	TW000T5011B7
N累積類股(新台幣)	TW000T5011C5
N月配類股(新台幣)	TW000T5011D3
T累積類股(美元)	TW000T5011E1
T月配類股(美元)	TW000T5011F8
N累積類股(美元)	TW000T5011G6
N月配類股(美元)	TW000T5011H4
T累積類股(日圓)	TW000T5011J0
T月配類股(日圓)	TW000T5011K8
N累積類股(日圓)	TW000T5011L6
N月配類股(日圓)	TW000T5011M4

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)
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。T累積及T月配息類股(新台幣)成立日皆為2025年5月15日。

前十大持股%

	基金
Mizuho Financial Group	2.93
台積電	2.77
Resona Holdings	2.60
Yamanashi Chuo Bank	2.59
Toyota Motor	2.55
Tokio Marine Holdings	2.35
Fanuc Corp.	2.20
Niterra Co. Ltd.	2.19
Sumitomo Realty	2.18
健策	2.13

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

第1頁(共2頁)

2026年8月31日

路博邁台日雙星股票基金

(本基金配息來源可能為本金)

產業比重%	基金
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

國家分佈%	基金
日本	63.98
台灣	36.02

資產摘要	基金
現金及其他(%)	5.12
持股檔數	81
前十大持股比重(%)	24.49

市值配置%	基金
大型股	59.88
中型股	30.94
小型股	9.19

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

本基金經金管會核准或同意生效，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，亦不加計分銷費用，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(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。©2026路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2607-246