2026 年 08 月 28 日

NB 日本股票基金

重要事项

1.本基金将主要投资于由在日本设有其总办事处或经营其大部分经济活动并在全球的认可市场上市或交易的中小型公司发行的股本证券。

2.投资于小型／中型公司相关的风险较投资于较大型、较稳健的公司时通常附带的风险为高。小型或中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，小型或中型公司的证券的市场稳定性可能有限，且或会比起较大型、较稳健的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。于市场下滑时，此等股票亦可能难以按有利于本基金的价格出售。

3.本基金的投资集中于日本，相对将国家风险分散于多个国家的基金而言，本基金将承受更多不利的日本市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律、监管、经济及社会风险。因此，本基金的价值或会较分散投资于数量更多的国家的基金更为波动。

4.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，因此可能承受较高的交易对手/信贷、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。

5.就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率并无保证。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实时下跌。

6. 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数据概要以了解包括风险因素等详情。

基金目标

本基金的投资目标是旨在透过主要投资于日本股票投资组合，于市场週期内（通常为 3 年）表现胜于 MSCI 日本小型股淨指数（总回报，日圆）（MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY))“基准指数”） 3% 的目标平均年率化回报（扣除费用前）。

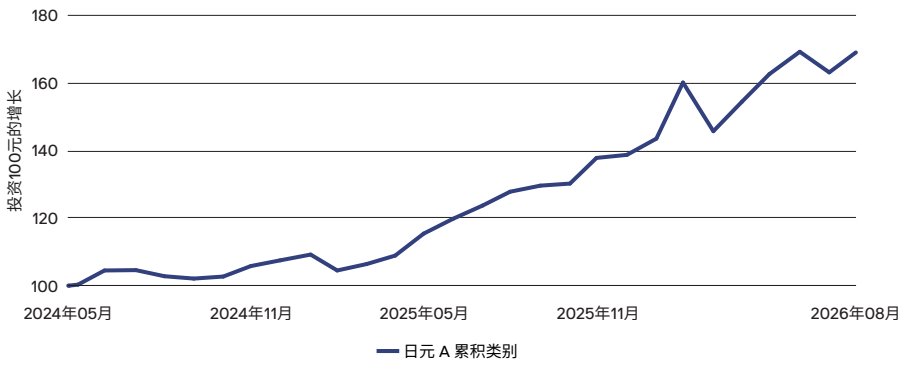
管理团队

Keita Kubota
高级投资组合经理

基金要点

成立日期 (股份类别)	2024 年 05 月 21 日
基准货币(基金)	JPY
货币(类别股份)	JPY
基金管理资产总值(百万)	69045.45
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]	1.70%
经常性开支(包括管理费)***	1.88%

累计表现



此图表显示在基金成立日期投资 JPY 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*
日元 A 累积类别	3.59	3.93	21.86	32.30	-	-	69.01

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
日元 A 累积类别	32.30	-	-	25.89

历年回报(%)	2021	2022	2023	2024^	2025	年初至今
日元 A 累积类别	-	-	-	7.49	29.02	21.86

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 08 月 28 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。基金特征数据截至 2026 年 8 月 31 日。因休市，基金表现数据截至 8 月 28 日，而基准数据则截至 8 月 31 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。

* 日元 A 累积类别类别之成立日：2024 年 05 月 21 日。^以上表现由 2024 年 05 月 21 日至该曆年年底。

2026 年 08 月 28 日

NB 日本股票基金

类别配置(%)(按市场价值)

	基金
工业	34.26
信息科技	13.63
金融	13.25
保健	11.26
非必需消费品	10.88
通讯服务	5.75
必需消费品	4.75
房地产	2.95
物料	1.99
能源	0.00
公用事业	0.00
现金等值	1.28

资产摘要

	基金
现金等值(%)	1.28
前十大投资(%)	39.68

特点

	基金
证券数目	63
加权平均市值(百万美元)	3,532
预测市盈率	16.70
预测 3-5 年每股盈利增长(%)	10.21
股价/销售	1.84

首十大投资配置%(按市场价值)

	基金
Yamanashi Chuo Bank, Ltd.	7.87
Okinawa Cellular Telephone Company	4.80
Sysmex Corporation	3.96
Hochiki Corporation	3.86
Kinden Corporation	3.64
Niterra Co.,Ltd.	3.43
Northsand,Inc.	3.37
USS Co., Ltd.	3.16
AMADA Co., Ltd.	2.80
Transaction Co., Ltd.	2.80

2026 年 08 月 28 日

NB 日本股票基金

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)
日元 A 累积类别	JPY	1,690.05	IE00064ZAHD2	NBJEJPA	21-05-2024
美元 A 累积类别#	USD	18.38	IE000JRHSGW1	NBJEUAC	21-05-2024

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。以日元以外货币计价的对冲类别会与基金的基础货币（即日元）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。

[1] 基准：MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)。投资者应注意，本基金并非追踪此指数，在此呈示仅出于比较表现的目的。

[2] 占基金资产净值的百分比。

除非另有订明，所有资料均截至 2026 年 08 月 28 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