

路博邁投資基金

– NB 新世代太空經濟基金

2026 年 4 月 28 日

本概要為閣下提供有關本產品的重要資料。

本概要為銷售文件的一部分。

閣下切勿單憑本概要而投資於本產品。

資料便覽

經理人：	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
副投資經理：	Neuberger Berman Investment Advisers LLC（位於美國，內部委派） Neuberger Berman Europe Limited（位於英國，內部委派）
存管人：	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
年度經常性開支：	澳元 A 累積類別：1.90%^(b) 澳元 A 派息類別：1.90%^(b) 歐元 A 累積類別：1.90%^(b) 歐元 A 派息類別：1.90%^(b) 英鎊 A 累積類別：1.90%^(b) 英鎊 A 派息類別：1.90%^(b) 港元 A 累積類別：1.90%^(b) 港元 A 派息類別：1.90%^(b) 新加坡元 A 累積類別：1.90%^(b) 新加坡元 A 派息類別：1.90%^(b) 美元 A 累積類別：1.84%^(a) 美元 A 派息類別：1.90%^(b) (a) 此數字是根據本基金截至 2025 年 12 月 31 日期間的經審核財務報表計算，並以相關類別於相同期間的平均資產淨值的百分比表示。此數字每年均可能有所變動。 (b) 這股份類別可供認購，但並未成立/作資金準備。因此，經常性開支是根據具備類似收費結構的活躍股份類別的資料估計，並以該股份類別於 12 個月期間的平均資產淨值的估計支出的百分比表示。
基礎貨幣：	美元
本基金的財政年度終結日：	12 月 31 日
交易頻密程度：	每日
股息政策：	累積股份：將不派付股息。 派息股份：如銷售文件所披露，股息由路博邁投資基金的董事（「董事」）酌情決定根據股份類別，按有關頻率及金額派付。董

	事可酌情決定從本基金資本中撥付及／或實際上從本基金資本中撥付股息。任何涉及從本基金資本中撥付股息的分派均可能導致每股資產淨值即時減少。			
最低投資額：		貨幣：	首次：	其後：
	「A」類股份：	澳元 歐元 英鎊 新加坡元 美元	1,000	無
		港元	10,000	無

本基金是甚麼產品？

本基金以互惠基金法團的形式組成。本基金在愛爾蘭都柏林註冊，其所在地監管機構為愛爾蘭中央銀行（「愛爾蘭央行」）。

目標及投資策略

本基金的投資目標是尋求透過主要投資於（即其至少三分之二的資產淨值）持有環球股票，並涉及或受惠於新世代太空經濟的投資組合，以實現長期資本增值（如下文所載述）。

本基金將尋求透過主要投資於（即其至少三分之二的資產淨值）在全球認可市場（定義見招股章程）（可包括新興市場國家）（定義見招股章程）上市或交易及由所有市值和聚焦於新世代太空經濟的經濟界別的公司發行的股本證券以實現其目標（如下文所載述）。本基金可能投資於任何市值的公司，但通常應投資於購買時市值為 5 億美元以上的公司。副投資經理有意將本基金的資產淨值最多 50% 投資於新興市場國家。

為尋求實現本基金的投資目標，副投資經理將主要投資於（即本基金的資產淨值至少三分之二）以下 3 類符合下文所界定的準則的公司，其認為這些公司有望從正在改善而更便宜地進入太空的方式及對此不斷增加的需求，以及利用進入太空不斷擴闊的應用範圍中受惠：

- 1) 太空基礎設施：推出賦能者（例如：從事航空、航天、航空電子和推進的公司）及衛星（例如：建造衛星或生產有關衛星所需的系統、材料或電子的公司）；
- 2) 技術賦能者：網絡和通信技術公司（例如：支持邊緣計算、數據保護和管理、光學和無線電感應器、雲端服務和衛星地面站增強功能的公司）；及
- 3) 應用：網絡服務（例如：利用我們進入太空的能力提供互聯網連接和導航的公司）及次受益者（例如：從事航空運輸、太空旅遊和保險的公司）（「新世代太空經濟」）。

具體而言，副投資經理將尋求識別及主要投資於（即本基金的資產淨值至少三分之二）具有創新科技或業務模型的公司發行的股本證券，這些公司：

- 大部分增量式增長或投資一般來自新世代太空經濟；或
- 是與新世代太空經濟相關的全球供應鏈不可或缺的一部分，因此是與之相關的新興增長的主要受益者（「準則」）。

副投資經理尋求透過建立通常包含 25 至 50 隻股票的投資組合以降低風險，該投資組合分散在各個國家及經濟界別。儘管副投資經理可靈活地將本基金大部分資產投資於某一個國家，但副投資經理一般有意維持分散投資於不同國家。

本基金可透過互聯互通機制（中華人民共和國（「中國」）與香港之間建立以准入對方股票市場的證券交易及結算互聯互通計劃）及透過合格境外投資者機制（是一個准許若干持牌國際投資者參與中國的證券交易所的計劃）將其資產淨值最多 30% 直接投資於中國 A 股。

本基金不可將其資產淨值超過 5% 投資於在俄羅斯市場交易的證券。投資只會對在莫斯科證券交易所上市／買賣的證券作出。

本基金總計可將其資產淨值最多 10% 投資於其他集體投資計劃。

副投資經理在決定為本基金作出甚麼投資時應用(i)路博邁全球標準政策；(ii)路博邁爭議性武器政策；(iii)路博邁動力煤參與政策；及(iv)路博邁可持續排除政策。有關進一步的可持續性披露及本基金所應用的迴避準則及參與政策的詳情，請參閱招股章程的「可持續投資準則」一節及附錄六 - 「可持續性相關披露」，以及本基金的補充文件及 SFDR 附錄。

本基金可運用金融衍生工具（「金融衍生工具」）以達到投資、有效的投資組合管理及／或對沖目的。

本基金不會運用證券借貸協議。本基金可用於訂立購回協議及反向購回協議（以場外交易為基礎）（「購回合約」）的資產淨值的最大比例為 10%，而本基金將用於訂立購回合約的資產淨值的預期比例為 3%。預期比例並不是一個限額，而實際的百分比可能隨著時間改變，視乎包括但不限於市場狀況等因素而定。

本基金接受積極管理，並不擬追蹤摩根士丹利所有國家世界指數（總回報，扣除稅項，美元）（MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, net of tax, USD)），其僅為表現比較目的而載於本文件。

運用金融衍生工具 / 投資於金融衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的 50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件，以瞭解包括風險因素等詳情。

投資風險

本基金的投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受損失。概不保證本金獲得償付。

股本股本風險

股本證券指在一間公司或企業的擁有權權益，並包括普通股、優先股及認股權證，以及購買此等工具的其他權利。投資股本證券通常須承受市場風險，或會導致股本證券的價格會因諸如投資氣氛、政治和經濟狀況的轉變及公司特定因素等多種因素而隨著時間波動。

與新世代太空經濟相關的風險

由於市況及／或參與者迅速變化、更先進或更新的技術、新的競爭產品及／或現有產品的提升，與新世代太空經濟相關的公司的增長率可能會大幅波動。隨著新世代太空經濟的不斷發展，投資者亦應注意監管風險。有關太空經濟的國際規例正在發展以趕上太空活動的先進技術發展及可能有所變化。投資者亦應注意與太空條約及運作環境相關的分歧所帶來的地緣政治風險。這亦是一個高技術界別，使其嚴重依賴專利和知識產權及／或牌照。與新世代太空經濟相關的公司的盈利能力可能會因此等知識產權資產的損失或減值而受到不利影響。該等公司亦可能面臨無法預測的競爭變化。無法保證新世代太空經濟公司提供的產品或服務不會過時或受到競爭產品的不利影響，或該等公司不會受到其他挑戰的不利影響，例如：行業內的不穩定、波動或整體下滑。

界別集中風險

本基金的投資集中於提供新世代太空經濟投資參與的公司。本基金之價值或會較具更為分散的投資組合的基金更加波動。

國家集中度風險

儘管本基金具有環球投資領域，惟本基金時刻將其大部分資產投資於若干地區。本基金將承受更多該等地區的不利市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管、經濟及社會風險。本基金集中於特定地區的價值或會較具更為分散的投資組合的基金更加波動。

新興市場國家風險

本基金可投資於新興市場國家，該等市場可能涉及較高的風險及投資於較發達市場通常不附帶的特殊考慮因素，例如：流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及高程度波幅的可能性。

與小型／中型公司相關的風險

由於規模細小、市場及財務資源有限、產品系列選擇狹窄及經常缺乏管理深度而業務風險較高，故投資於小型／中型公司涉及的風險較投資於較大型、較穩健的公司時通常附帶的風險為高。小型或中型公司的證券通常以場外交易方式買賣，其未必可以在國家證券交易所買賣的證券的一般成交量進行買賣。因此，小型或中型公司的證券的流動性可能較低、價格波動性可能較高、市場穩定性可能有限，且或會因不利經濟發展而比起較大型、較穩健的公司或一般市場平均規模的企業的證券承受更突然或不規則的市場波動。於市場下滑時，此等股票亦可能難以按有利於本基金的價格出售。

與互聯互通機制相關的風險

互聯互通機制的相關規則及規例可能會變更，並可能具追溯效力。互聯互通機制須受額度限制所規限。如果通過計劃進行的交易被實施暫停，則本基金通過計劃投資於中國 A 股或進入中國市場的能力將受到不利影響。於該情況下，本基金實現其投資目標的能力將受到負面影響。

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動可導致回報減少及資本損失。本基金可備有的股份類別，試圖減輕股份類別貨幣與本基金的基礎貨幣之間的不利匯率波動。此等股份類別的投資者或須面臨每股資產淨值反映著相關金融工具

的盈虧及成本的波動。概不保證該策略將會成功，而倘股份類別貨幣兌本基金的基礎貨幣下跌，可能大幅限制有關利益。

流動性風險

本基金可能無法隨時按某項投資的公平市值將之出售。這可能影響本基金的價值及在極端市況下可能影響其在獲要求時應付贖回要求的能力。

運用金融衍生工具相關的風險

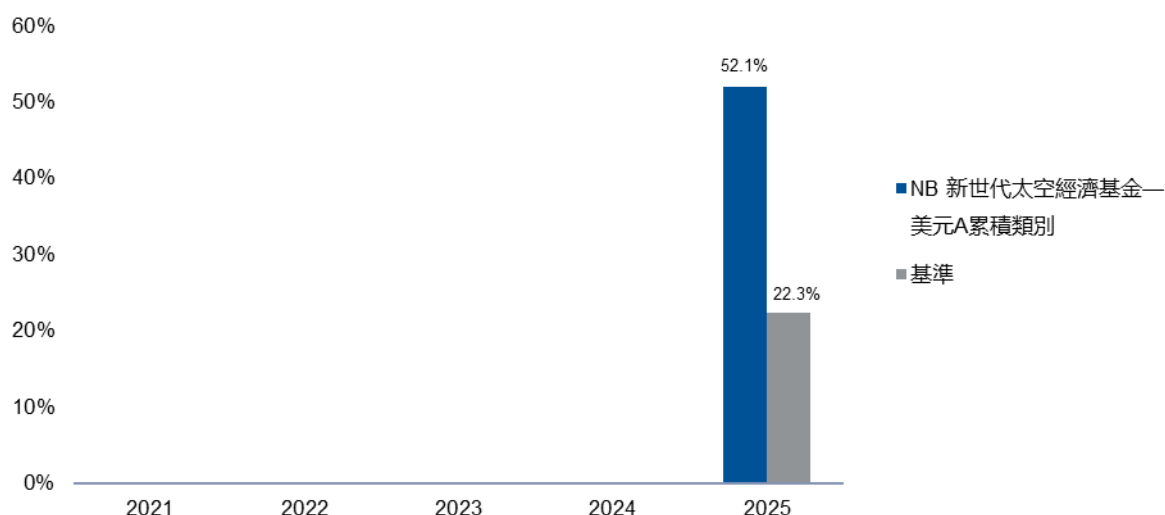
與金融衍生工具相關的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／組成部分可導致損失遠遠大於本基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致本基金蒙受重大損失的高風險。

金融衍生工具可用作對沖目的。對沖乃一種用作尋求盡量減低相關持倉所產生風險承擔的技術，其方法是透過購入相抵持倉以抵銷有關風險承擔。運用對沖技術可能限制本基金的潛在升勢。概不保證該等對沖技術將會有效，而相關持倉的剩餘風險承擔可能仍未對沖。

與從資本中分派及／或實際上從資本中分派相關的風險

就派息股份而言，本基金可酌情決定從本基金資本中撥付及／或實際上從本基金資本中撥付股息。從資本金額中撥付及／或實際上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每股資產淨值即時下跌。任何對沖類別的分派金額及資產淨值可能因對沖股份類別的參考貨幣與本基金基礎貨幣的利率不同而受到不利影響，導致從資本中支付的分派金額增加，進而令資本被侵蝕的程度較未對沖股份類別為高。

本基金過往表現如何？



- 過往表現並非未來表現的指標。投資者可能無法收回全部投資本金。
- 表現乃按單位資產淨值及股息進行再投資，於每個曆年末進行計算。
- 該等數據顯示美元 A 累積類別的價值在所示曆年增加或減少的幅度。美元 A 累積類別被選為本基金的可向香港公眾提呈發售的股份類別中的代表性股份類別，因為此股份類別

是以基金基礎貨幣計價並有最長的往績記錄。表現數據乃按美元計算，包括經常性開支，惟不包括閣下可能須支付的認購費及贖回費。

- 如並無列示過往表現，即表示該年度並無充足數據可作為表現的指標。
- 本基金的基準指數是摩根士丹利所有國家世界指數（總回報，扣除稅項，美元）。
- 基金發行日期：2022年
- 美元A累積類別發行日期：2024年

本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能夠全數取回投資金額。

本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須支付的收費

閣下買賣本基金股份時或須支付以下費用。

費用	閣下須支付
認購費（首次認購費）	最高達閣下購買金額的 5% ^
轉換費（交換費）	最高達認購額的 1% ^
贖回費	不適用^

^ 投資者透過中介人／分銷商認購、贖回及轉換股份，可能須向中介人／分銷商支付其與相關中介人／分銷商協定金額的額外費用及服務費。

本基金須持續支付的費用

以下費用將從本基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

年率（本基金價值的百分比）	
	「A」類股份
管理費	最高達 1.70%
存管費	不超過 0.02%
表現費	不適用
行政費	不超過 0.20%

其他費用

閣下買賣本基金股份時或須支付其他費用。

其他資料

- 閣下在相關交易日下午 3 時正（愛爾蘭時間）（即交易截止時間）或之前經行政管理人收妥的股份購買及贖回要求，一般按本基金隨後釐定的資產淨值執行。香港代表／分銷商可就接收投資者的要求設定不同的交易截止時間。
- 基金在每個「營業日」計算資產淨值，並於網站 www.nb.com 刊登股份價格。
- 投資者可向香港代表索取，亦可於網站 www.nb.com 查閱其他向香港投資者提呈發售的股份類別的過往業績資料。
- 有關過往12個月的股息成份（即自收益及資本中撥付的相對金額）可向香港代表索取，亦可於網站www.nb.com查閱。本基金可在獲得證監會事先批准並向投資者發出不少於一個月的通知後修改股息政策。
- 投資者可從本基金的香港代表路博邁亞洲有限公司獲取中介人的資料。
- 本文件所述網站並未經證監會審閱。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。