2026 年 09 月 30 日

NB 全球股票趨勢基金

重要事項

1. 本基金主要投資於在全球認可市場（可包括新興市場國家）上市或交易及由所有市值和行業界別的公司發行的股本證券以實現其目標。
2. 本基金的投資集中於由副投資經理識別對長遠主題有投資參與的公司，因此可能承受集中投資的風險。
3. 本基金投資於小型或中型公司，因而可能承受較高的流動性風險及波動性。小型或中小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，較小型公司證券的流動性可能較低、價格波動性可能較高及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。
4. 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。
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. 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。
7. 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™ ǂ

★★★★

基金目標

本基金的投資目標是尋求透過投資於對全球長遠主題有投資參與的股票持股投資組合，以實現長期資本增值。

管理團隊

Daniel Paduano
高級投資組合經理

Sherrell Aston
投資組合經理

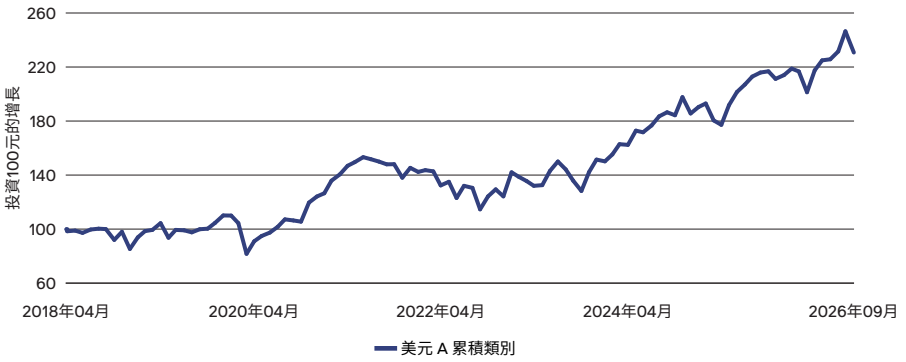
Maximiliano Rohm
投資組合經理

Jason Vintiadis
投資組合經理

基金要點

成立日期 (股份類別)	2018 年 04 月 27 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)	1201.97
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]	1.60%
經常性開支(包括管理費)***	1.73%
基準 [1]	MSCI World 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	-6.37	2.22	7.80	6.86	69.76	55.88	130.70

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	6.86	19.29	9.28	10.42

曆年回報(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累積類別	17.07	-14.51	21.88	22.51	15.30	7.80

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：2018 年 04 月 27 日。 ^以上表現由 2018 年 04 月 27 日至該曆年年底。

營運收入(%)(按市場價值)

	基金
美國	56%
非美國已發展市場	27%
新興市場及其他	17%

營運收入數據截至 2026 年 09 月 30 日。

2026 年 09 月 30 日

NB 全球股票趨勢基金

趨勢配置%(按市場價值)

	基金
全球消費趨勢	21.40
智能系統	18.22
能源效益	18.20
健康與福祉	14.01
媒體個性化	9.55
寵物人性化	8.87
水資源價值提升	4.49
能源基礎設施	4.14
現金等值	1.13

資產摘要

	基金
現金等值(%)	1.13
持有股票數目	25
首十大投資(%)	46.73

基金首十大投資(%)(按市場價值)

	基金	基準 [1]
Perrigo Co. PLC	5.03	0.00
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	5.01	0.00
Zeta Global Holdings Corp. Class A	4.84	0.00
NICE Ltd. Sponsored ADR	4.79	0.00
ON Semiconductor Corporation	4.69	0.03
Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR	4.52	0.00
Pets At Home Group PLC	4.50	0.00
Expedia Group, Inc.	4.49	0.03
Tetra Tech, Inc.	4.49	0.00
Chewy, Inc. Class A	4.36	0.00
總	46.73	0.07

基準首十大投資(%)(按市場價值)

	基準 [1]	基金
NVIDIA Corporation	5.81	0.00
Apple Inc.	5.41	0.00
Microsoft Corporation	4.00	0.00
Amazon.com, Inc.	2.67	0.00
Alphabet Inc. Class A	2.23	3.10
Alphabet Inc. Class C	1.76	0.00
Meta Platforms Inc Class A	1.76	0.00
Broadcom Inc.	1.76	0.00
Micron Technology, Inc.	1.33	0.00
Tesla, Inc.	1.12	0.00
總	27.85	3.10

特點

	基金
投資組合主动配置	96.84
加權平均市值(百萬美元)	179,194
預測 3-5 年每股盈利增長(%)	13.59
淨債務/稅息折舊及攤銷前利潤	0.85
未來十二個月企業價值/稅息折舊及攤銷前利潤	11.24
預期市盈率 (不包括負值)	14.22
預測一年市價/自由現金流	14.12
未來一年自由現金流收益率（%）	7.08
未來三年自由現金流收益率（%）	9.76

風險量度

	3 年
追蹤誤差(%)	7.38
貝他值	1.15
夏普比率	0.93
資訊比率	-0.29
R-次方(%)	78.39
標準差	15.42

2026 年 09 月 30 日

NB 全球股票趨勢基金

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	23.07	IE00BFMHRM44	NBGTUAA ID	27-04-2018
新加坡元 A 累積類別#	SGD	29.80	IE000HM1TOC0	NBGMETS	08-12-2023
港元 A 累積類別#	HKD	12.23	IE0005N2WZO7	NBGEMAH	20-12-2024

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。

[1] 數據源：晨星，版權所有。Morningstar 綜合評級 ™， NB 全球股票趨勢基金 美元 A 累積類別 ，評級截至 2026 年 09 月 30 日。

[1] 基準：MSCI World 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。

[2] 佔基金資產淨值的百分比。

基金首十大投資(%)(按市場價值)表及基準首十大投資(%)(按市場價值)表單項相加或因舍入誤差不相等于總計數字。

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