此為營銷材料。在作出任何最終投資決策時，請參閱本基金章程和銷售文件，包括資料概要文件(“KID”) 或投資者資料概要文件（“KIID”）(如適用時)。投資者應注意，透過作出投資，投資者將持有本基金的股份而不是相關資產。

2026 年 09 月 30 日

NB 美國大型企業價值基金

美元 I 累積類別

晨星星號評級™
★★★★★

基金目標

本基金透過主要投資於由美國來自廣泛行業或類別的大型市值公司發行的股票證券，目標是在長期提升您的股票價值。這些公司的股票在美國認可市場上市或交易，並在美國境內設立總辦事處或從事其最重要經濟活動。

管理團隊

Eli Salzmann
投資組合經理

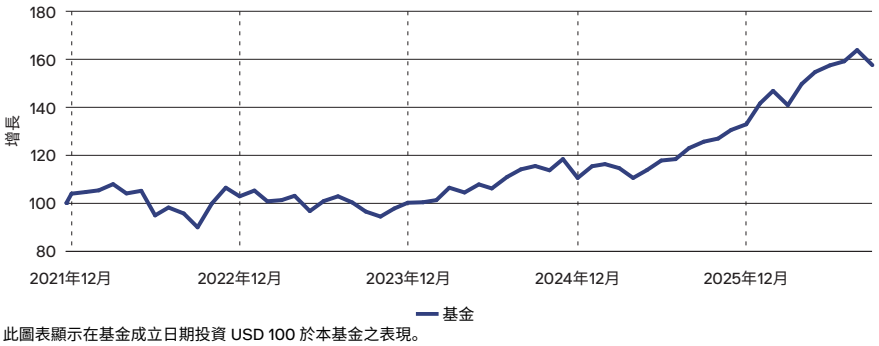
David Levine
投資組合經理

基金要點

成立日期(基金)	2021 年 12 月 20 日
成立日期 (股份類別)	2021 年 12 月 20 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)	1,232.00
資產淨值	15.78
註冊地	愛爾蘭
投資工具	UCITS
估值	每日
結算 (認購)	T+3
截止交易	15:00 (都柏林時間)
規管機構	愛爾蘭中央銀行
管理費	0.70%
經常性開支(包括管理費)*	0.79%
首次銷售費(最高)	0.00%
彭博代碼	NELCVIU
ISIN	IE0003JM1523
CUSIP	G6431S644
晨星基金組別™	美國大型價值型股票
基準	Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)

累計表現

往績不能預測未來的回報。



此圖表顯示在基金成立日期投資 USD 100 於本基金之表現。

基金表現 (%)[1]	1 個月[2]	3 個月[2]	年初至今[2]	1 年[2]	3 年[3]	5 年[3]	10 年[3]	成立至今[3,4]
基金	-3.84	0.06	18.65	25.54	17.85	-	-	10.01
基準	-3.17	2.49	18.81	23.15	19.35	-	-	11.00

12 個月表現 (%)[1]	9 月 16 9 月 17	9 月 17 9 月 18	9 月 18 9 月 19	9 月 19 9 月 20	9 月 20 9 月 21	9 月 21 9 月 22	9 月 22 9 月 23	9 月 23 9 月 24	9 月 249 月 259	月 25 月 26
基金	-	-	-	-	-	-	7.35	19.81	8.83	25.54
基準	-	-	-	-	-	-	13.65	26.91	8.78	23.15

曆年回報(%)	2017	2018	2019	2020	2021[5]	2022	2023	2024	2025	2026[6]
基金	-	-	-	-	3.90	-1.06	-2.63	10.39	20.36	18.65
基準	-	-	-	-	4.13	-8.15	10.68	13.65	15.21	18.81

本基金採取主動管理方式，這表示由投資經理全權酌情篩選投資。基準指數作為比較表現的用途，也規範了本基金可從中篩選證券的投資領域。
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。

1 截至最近期的月終表現。12 個月表現基於月末資產淨值計算。
2 所示為累計表現，而不是年化表現。
3 表現超過一年爲年化表現。
4 所示為由 2021 年 12 月 20 日截至最新月終的累計表現。
5 所示為股份類別成立之日起的數據。
6 最新曆年表現是截至最新一年表現。

以上基金表現為美元 I 累積類別的數據，並已扣除費用。以非本基金基準貨幣進行認購的投資者請注意，匯率波動可能導致回報上升或下跌。**基金表現未扣除投資者在認購或贖回股份時的任何佣金或成本。**

首十大投資配置%(按市場價值)

	基金	基準	差異
Amazon.com, Inc.	4.47	6.10	-1.63
Exxonmobil Holdings Corporation	4.00	1.85	2.15
Microsoft Corporation	3.65	5.25	-1.60
Southern Copper Corporation	3.60	0.04	3.56
JPMorgan Chase & Co.	2.93	2.44	0.49
Johnson & Johnson	2.78	1.76	1.02
Intel Corporation	2.56	1.51	1.05
Freeport-McMoRan, Inc.	2.39	0.28	2.12
Boeing Company	1.98	0.14	1.84
Phillips 66	1.94	0.26	1.68

聯繫
客戶服務: +44 (0)20 3214 9096
電郵: Clientservices@nb.com
網站: www.nb.com

*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。經常性開支会随时间推移减少投资价值以及可能获得的回报。

• 沒有投保 • 沒有銀行保證 • 可能損失價值

2026 年 09 月 30 日

NB 美國大型企業價值基金

美元 I 累積類別

風險考慮

市場風險:一項持倉因相關市場因素，其中包括企業的整體表現及市場對全球經濟情況的理解而引致價值變動的風險。

流動性風險:本基金未必能夠以公平市場價值隨時出售一項投資的風險。在極端市場情況下，此風險可能影響本基金應要求償付贖回的能力。

對手方風險: 對手方未能於到期日就一項買賣、合約或其他交易履行支付義務的風險。

營運風險:因程序、人事及系統不完善或失效，包括與穩當看管資產相關或出於外部事件而引致的直接或間接損失的風險。

衍生工具風險:本基金獲許可使用若干種類的金融衍生工具，以尋求保護其資產免受本節所述若干風險的影響。使用該工具將產生槓桿，杠桿會增加資產風險敞口。使用槓桿可能同時放大收益和虧損。然而，槓桿的運用將限制於本基金資產的 100%，且投資經理將確保本基金使用金融衍生工具不會實質改變本基金的整體風險狀況。有關本基金可運用的金融衍生工具種類的完整清單，請參閱基金招股說明書。

外匯風險:投資者以本基金基礎貨幣以外的貨幣認購本基金將承受外匯風險。匯率變動可能影響投資回報。所示過去表現為本基金便覽所敘述類別股份的數據。**若此類別股份的計值貨幣不同於您的當地貨幣，您便應留意一旦兌換為您的當地貨幣時，所示表現可能因匯率波動而上升或下跌。**

有關這些風險和其他風險的完整資訊，請參閱基金招股說明書和銷售文件，包括 KID 或 KIID（如適用）。

類別配置%(按市場價值)

	基金	基準	差異
金融	15.49	18.32	-2.82
保健	15.44	13.34	2.10
資訊科技	13.52	20.62	-7.10
工業	11.96	10.49	1.48
物料	11.71	3.47	8.25
能源	10.13	6.21	3.92
非必需消費品	6.74	10.18	-3.44
必需消費品	4.95	7.20	-2.25
房地產	3.75	3.38	0.37
通訊服務	2.14	3.41	-1.27
公用事業	1.15	3.39	-2.24
現金等值	3.01	0.00	3.01

特點

	基金	基準
證券數目	79	869
加權平均市值(百萬美元)	562,364	858,063
預測市盈率	19.36	18.12
股息率(%)	1.84	1.66
股價/銷售	2.77	2.78
股本回報率	19.92	20.46
對比基準的主動投資比率	61.38	

風險量度

	3 年
阿爾法值	1.35
追蹤誤差(%)	4.85
貝他值	0.80
夏普比率	1.17
資訊比率	-0.31
R-次方(%)	84.72
標準差	10.65

類別股份數據

股份類別	貨幣	成立日期 (股份類別)	ISIN	彭博代碼	VALOR	CUSIP	年化股息率	最低投資額
美元 A 累積類別	USD	24-03-2022	IE000M9KFDE8	NELCVAA	117779190	G64401543		1,000
美元 I 累積類別	USD	20-12-2021	IE0003JM1523	NELCVIU	115678967	G6431S644		1,000,000
美元 M 累積類別	USD	25-03-2022	IE000E4YYWX1	NELCVMA	117779213	G64401550		1,000

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。
以非本幣進行認購的投資者請注意，貨幣及匯率波動可能導致認購費用增加或減少。
所示年收益率數據為分派收益率，是將股息乘以分派支付期，再除以在上一個分派日期的資產淨值，然後乘以 100%而計算得出。此數據僅作參考用途，並不反映投資者將獲得來自本基金未來股息的回報。

認購前，請參閱招股章程。

完整的術語表請參閱 www.nb.com/glossary

2026 年 09 月 30 日

NB 美國大型企業價值基金

美元 I 累積類別

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。

重要資訊

除表現數據以外，所顯示的資料均為基金組合配置並不屬於個別股份類別，且未反映不同股份類別的費用及開支。
不同股份類別的表現數據亦基於不同費用，支出以及貨幣也有差異。

資料來源：路博邁，FactSet 及晨星有限公司。

本資料僅提供予位於基金和相關股類已註冊的司法管轄區或在其他情況下可能合法地收到本資料的人士。在投資前，投資者應檢視本基金的完整基金章程，以及適用的重要資訊文件(KID)和最新近的財務報表。本基金的證券沒有根據美國《1933 年證券法》(修訂本)註冊，且可能僅提供或發售予根據該法例規則 S 而在離岸交易中並不當作為美國人士的投資者。此等文件的複本(包括最新年報以及若在其後發布的最新半年度報告)可免費於路博邁網站 www.nb.com 索取或是聯繫位於有關基金獲認可分銷的司法管轄區之當地分銷商索取印刷本。任何負責將本材料轉發予其他方的實體，有責任確保符合適用的證券法。

英國和歐洲經濟區以外地區：本文件為金融推廣資訊並由 Neuberger Berman Europe Limited 發出，Neuberger Berman Europe Limited 獲英國金融行為監管局(FCA)認可及受其規管，並且於英格蘭和威爾士註冊，地址為 The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ。
Neuberger Berman Europe Limited 也是在美國證券交易委員會註冊的投資顧問，而其杜拜分部在杜拜國際金融中心受杜拜金融服務管理局規管。
本基金為 Neuberger Berman Investment Funds PLC 的子基金，該基金獲愛爾蘭中央銀行根據歐洲共同體(可轉讓證券集體投資計劃) 2011 年規例 (修訂本)認可。在本文件中所載資料並不構成投資意見或投資建議，且僅為本基金若干要點的簡略摘要。**投資者應一併閱讀基金章程、相關基金章程增補本及重要資訊文件或重要投資者資訊文件(KIID)(如適用時)，**有關文件已在路博邁網站 www.nb.com/europe/literature 提供。有關本基金風險的更多資料、投資目標、費用和支出及其他重要資料，請參閱基金章程和基金章程增補本。本基金所支付的費用和收費將使您的投資回報下降，本基金所支付的若干費用將以美元、歐元、英鎊、瑞士法郎、人民幣、港元、丹麥克朗、新加坡元或其他貨幣收取，而匯率波動可能導致這些費用在兌換為您的本幣時上升或下降。
重要資訊文件的丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、德文、希臘文、冰島文、意大利文和西班牙文版本(視乎相關子基金已註冊營銷的地點而定)可以免費索取，而基金章程及基金章程增補本的英文、法文、德文、意大利文和西班牙文版本可免費在路博邁網站 www.nb.com/europe/literature、向當地付款代理人(代理人名單可參閱基金章程的附錄三)，或是函予 Neuberger Berman Investment Funds plc，地址為 c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland 索取。
在英國，重要投資者資訊文件的英文版可免費在上述地址或在 Neuberger Berman Europe Limited 的註冊地址索取。
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 可能決定終止在所有或某一指定國家營銷其基金的安排。
有關投資者權利的摘要(英文版)已在路博邁網站 www.nb.com/europe/literature 提供。
關於根據 2019 年 11 月 27 日歐洲議會及理事會有關金融服務業的可持續發展相關披露的規例(EU)2019/2088 與可持續金融相關事宜的更多資料，請參閱路博邁網站 www.nb.com/europe/literature。在作出投資於基金的決定時，投資者應考慮在相關法律文件中所載有關基金的所有特點或目標。
本文件僅作提供資料用途，其所載任何內容並不構成投資、法律、會計或稅務意見，或是買入、賣出或持有某一證券的建議。
我們對本資料(包括任何第三方的資料)之完整性並無作出陳述，因此不應以此作為依據。
我們並未就任何投資或策略是否適合特定投資者作出建議或意見。本文件的各收件人應進行其認為必要的該等研究以對任何投資作出獨立評估，並應諮詢其法律顧問及財務、精算、會計、監管和稅務顧問以評估任何該等投資。
不應假設任何在所識別和說明的證券、企業、行業類別或市場的投資已經或將會獲利。投資者未必能夠全數取回所投資的金額。
所有資料的有效期截至本材料的發布日期，且隨時改變，不作通知。
在本文件所說明的基金僅可在允許要約出售或發售該等基金的司法管轄區或向允許向其要約出售或發售該等基金的人士要約出售或發售。本基金只可在符合適用司法管轄區規則及規例的前提下開展推廣活動。本文件及其所載的資料不得在美國分發。
指數未經管理，且不提供作直接投資。
在本基金的投資涉及風險，而風險水平可能高於平均，且只適合具備條件承擔該等風險的人士。請在路博邁網站 www.nb.com/europe/literature 參閱基金章程以了解更多資料。
過往表現並非未來回報的可靠指標。 投資價值可跌也可漲，而投資者未必能夠取回任何所投資金額。表現數據並未考慮投資者在認購及贖回股份時所衍生的佣金及費用。
以任何指定貨幣計算的投資價值可能因相關貨幣的匯率波動而上升及下跌。不利的匯率變動可能引致回報下降和資本虧損。
稅務處理視乎各投資者的個別情況而定，且在未來可能改變。
對本基金的投資不應在投資者的投資組合中構成顯著比重，且未必適合所有投資者。分散投資及資產類別配置不能保證獲利或免於虧損。

© 2026 Morningstar。保留所有權利。本文所載資訊：(1)為晨星及/或其內容提供商的專有資訊；(2)不得複製或分發；及(3)概不保證其準確性、完整性或及時性。晨星或其內容提供商對因使用該資訊產生的任何損失或損害概不負責。過往業績並非未來業績的保證。
有關晨星評級包括基金組別評級方法之詳細資料，請參閱 https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx
未經路博邁事先書面同意，本文件的任何部分不得以任何方式複製。
「路博邁」名稱及徽標是路博邁集團的註冊服務標記。

© 2026 路博邁。