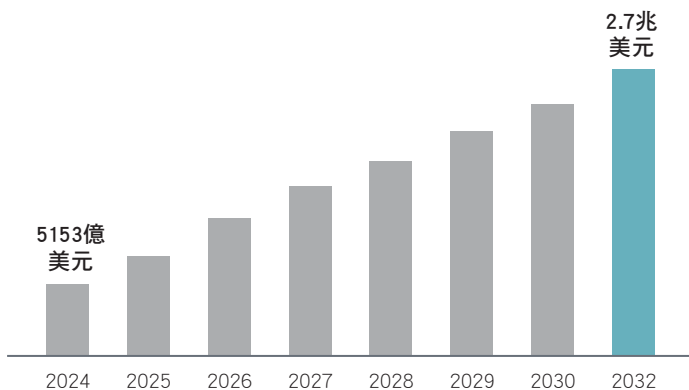


路博邁顛覆式創新股票基金

1 掌握具有長期影響力的顛覆式創新

AI啟動軟硬體創新，提升生產力效果擴及各產業，帶來更多投資商機

預期AI軟體市值2032年會成長至近2.7兆美元



資料來源：(左)Verified Market Research，2025年11月。(右) Dell 'Oro Group；Morgan Stanley預估，2025年5月。以上為預估結果，僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。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。

AI基礎建設仍高速成長中

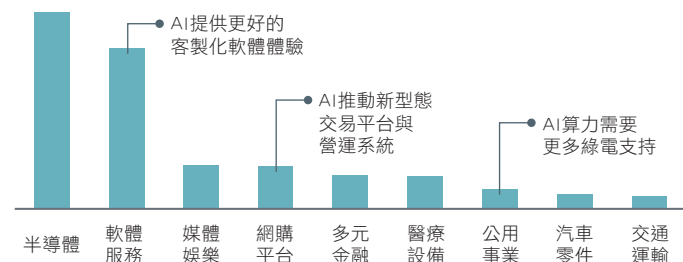
	AI晶片與伺服器硬體	1兆美元 (2028預估)
	高頻寬記憶體(HBM)	2800億美元 (2028預估)
	半導體設備與材料	成長4.5倍 (2024-2028預估)
	高速連接頻寬	40%年成長率 (2023-2028預估)
	電力與熱管理	48%年成長率 (2025-2028預估)

2 跳脫產業與市值框架，掌握大中小型多元創新機會

不只投資於科技股，全方位尋找受惠AI的應用投資契機

AI機會多元，布局不同產業的創新商機

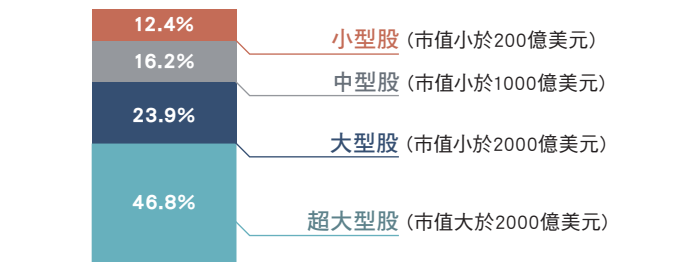
► 基金產業配置比重(%)



資料來源：路博邁，2025年12月31日。

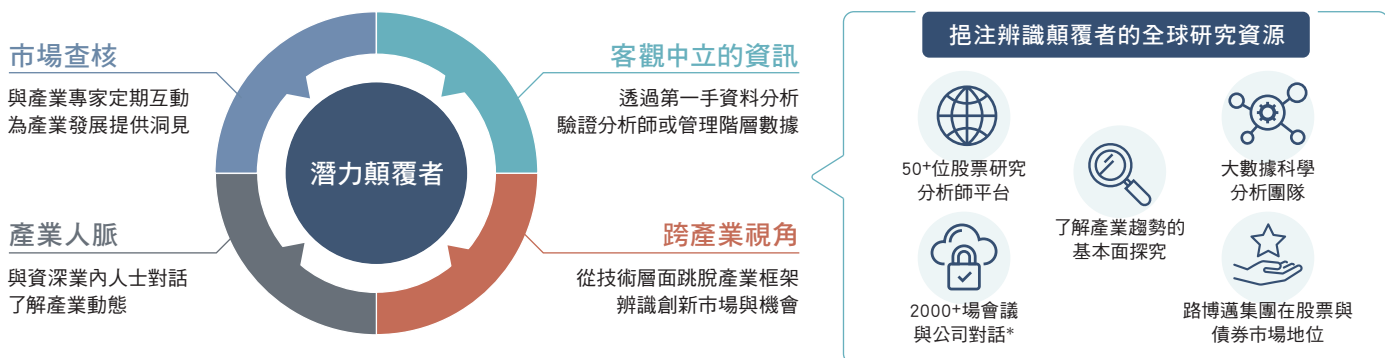
全市值投資，掌握中小型高速成長契機

► 基金投資標的之市值比重分布



3 深入調研，挖掘潛力顛覆者

聚焦具備獨特競爭優勢的標的，掌握股價最具爆發力的階段



資料來源：路博邁。*路博邁集團2024年與公司管理階層進行議會會議之數據。

路博邁顛覆式創新股票基金

基金資料

成立日期	2021年11月26日
計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
發行類型	T累積級別、N累積級別

前十大持股

	%
Nvidia Corp.	8.31
Intuitive Surgical	5.73
Taiwan Semiconductor - ADR	5.54
Advanced Micro Devices	4.55
Spotify Technology	4.41
Shopify Inc. - A	4.24
Nova Ltd.	4.07
Snowflake Inc. - A	4.00
Robinhood Markets - A	3.95
Amazon.com Inc.	3.85

資料來源：路博邁，2025年12月31日止。僅供參考說明，不代表任何金融商品之投資建議或邀約。

累積績效

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)	0.48	7.61	10.09	10.09	37.31	86.51	-	24.40
T累積(美元)	-2.65	2.23	14.81	14.81	34.27	82.28	-	10.10
T累積(人民幣)	-3.26	0.90	11.74	11.74	27.72	68.17	-	0.90
T累積(澳幣)	-2.97	1.45	11.74	11.74	28.44	70.14	-	-2.00
T累積(南非幣)	-1.99	3.41	16.42	16.42	39.46	93.78	-	18.40

資料來源：Morningstar，計算至2025年12月31日。本處呈現之資訊為本基金T累積類股，以原計價幣別計算。T累積類股成立日為2021年11月26日。

產業比重

	%
資訊科技	64.47
非民生必需品	10.08
通訊服務	7.78
金融	6.09
健康護理	5.79
公用事業	3.59
工業	2.20

區域分布

	%
美加	79.74
歐元區	14.83
亞洲	4.29

資深跨產業全球投資團隊，並納入科學數據及 ESG 分析

資深專家攜手管理



Rick Bradt
共同投資顧問
32年經驗



Jason Tauber, CFA
共同投資顧問
23年經驗

享有路博邁集團豐富研究資源，50+位專精於各產業的全球股票分析師

科技相關	醫療保健	消費	金融服務	大宗商品	工業
半導體	製藥	必需品	銀行/券商/保險	能源	航空
軟體服務	生技	非必需品	交易所/信用卡	原物料	國防
電信/媒體	醫療服務		亞洲金融/不動產	基礎建設	運輸



投資流程亦納入數據科學及ESG分析，致力於增加Alpha

資料來源：路博邁，截至2025年11月底。

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。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，本基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，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。本基金為全球股票型基金，主要投資於顛覆式創新公司之股票，投資區域涵蓋全球且以已開發國家為主。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，並且創新產業相關股票風險可能較高，波動度較大，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的風險。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-2601-015