2026 年 09 月 30 日

NB 美国大型企业价值基金

重要事项

1. 本基金主要投资于 （1） 在美国设有总办事处或在美国从事其最主要部分的经济活动，并 （2） 在美国的认可市场上市或交易的大型公司所发行的股本证券。
2. 本基金承受国家集中度风险： 因其投资集中于美国，将承受更多美国的不利市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律、监管、经济及社会风险。
3. 本基金承受货币风险： 本基金的相关投资可以本基金的基础货币以外的货币计值。 此外，股份类别亦可以本基金的基础货币以外的货币计价。 此等货币与基础货币之间的汇率的不利变动及汇率管制的任何变均可能导致回报减少及资本损失。
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。 本基金可能承受较高的对手方、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，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即时下跌。
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资料概要以了解包括风险因素等详情。

晨星星号评级™

★★★★

基金目标

本基金的投资目标是寻求达到长期资本增长。

管理团队

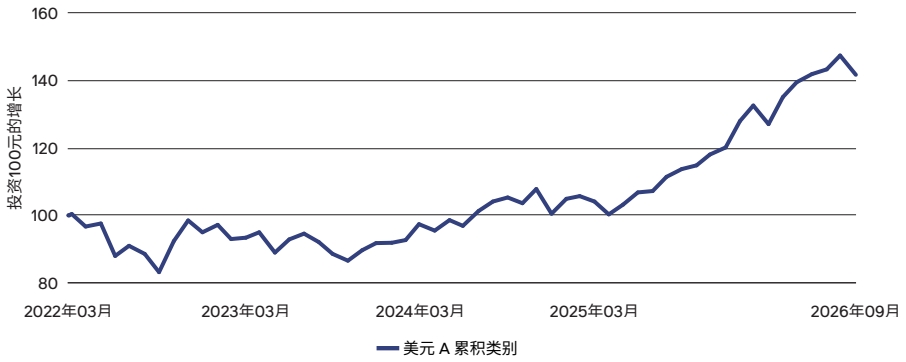
Eli Salzmann
投资组合经理

David Levine
投资组合经理

基金要点

成立日期 (股份类别)	2022 年 03 月 24 日
基准货币(基金)	USD
货币(类别股份)	USD
基金管理资产总值(百万)	1232.00
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]	1.50%
经常性开支(包括管理费)***	1.59%
基准 [1]	Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)

累计表现



此图表显示在基金成立日期投资 USD 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*
美元 A 累积类别	-3.87	-0.14	17.90	24.54	59.82	-	41.60

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累积类别	24.54	16.92	-	7.99

历年回报(%)	2021	2022^	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累积类别	-	-5.00	-3.37	9.48	19.50	17.90

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 09 月 30 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。基金业绩数据涵盖 8 月 28 日至 9 月 30 日,原因是基金于 8 月 31 日为估值假日。基准数据涵盖 8 月 31 日至 9 月 30 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。
* 美元 A 累积类别类别之成立日：2022 年 03 月 24 日。 ^以上表现由 2022 年 03 月 24 日至该曆年年底。

首十大投资配置%(按市场价值)

	基金
Amazon.com, Inc.	4.47
Exxonmobil Holdings Corporation	4.00
Microsoft Corporation	3.65
Southern Copper Corporation	3.60
JPMorgan Chase & Co.	2.93
Johnson & Johnson	2.78
Intel Corporation	2.56
Freeport-McMoRan, Inc.	2.39
Boeing Company	1.98
Phillips 66	1.94

2026 年 09 月 30 日

NB 美国大型企业价值基金

类别配置(%)(按市场价值)

	基金
金融	15.49
保健	15.44
信息科技	13.52
工业	11.96
物料	11.71
能源	10.13
非必需消费品	6.74
必需消费品	4.95
房地产	3.75
通讯服务	2.14
公用事业	1.15
现金等值	3.01

特点

	基金
证券数目	79
加权平均市值(百万美元)	562,364
预测市盈率	19.36
股价/销售	2.77
股本回报率	19.92
对比基准的主动投资比率	61.38

风险量度

	3 年
阿尔法值	0.51
追踪误差(%)	4.84
贝他值	0.80
夏普比率	1.09
信息比率	-0.50
R-次方(%)	84.79
标准差	10.68

2026 年 09 月 30 日

NB 美国大型企业价值基金

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)
美元 A 累积类别	USD	14.16	IE000M9KFDE8	NELCVAA	24-03-2022
欧元 A 累积类别[#]	EUR	14.96	IE000F8FR4R1	NELNHEA	19-10-2022

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。以美元以外货币计价的对冲类别会与基金的基础货币（即美元）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] 数据源：晨星，版权所有。Morningstar 综合评级 ™，NB 美国大型企业价值基金 美元 A 累积类别，评级截至 2026 年 09 月 30 日。

[1] 基准：Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)。投资者应注意，基金并非追踪此指数的表现，本文所述指数仅用作比较表现。自 2025 年 3 月 21 日市场收盘起，富时罗素（FTSE Russell）将对所有罗素美国相关指数（包括本指数）实施权重上限方法。任何单一公司在指数中权重超过 22.5%将被限制，而所有指数权重超过 4.5%的单一公司的总和将被限制在指数总权重的 45%内。此方法将每季度进行调整，但过往指数回报率不会重新计算。

[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 09 月 30 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