2026 年 09 月 30 日

NB 新興市場股票基金

晨星星號評級™*

★★★★

投資目標

透過投資於與新興市場國家及經濟體相關的企業，追求長期增長機會。基金分散布局於不同產業，不侷限於特定國家，並鎖定價值被低估、成長潛力顯著、管理良好且財務穩健的公司。

基金特色

- 靈活配置：集中持股 30 至 50 檔，由下而上選股，聚焦規模較大、流動性較佳的公司。
- 分散布局於價值被低估的機會：鎖定五類機會，包括墮落天使型、景氣循環型、特殊情境型、結構性挑戰型與隱藏成長型。
- 風險管理：由兩位基金經理人共同研究與決策，並評估多項公司個別財務指標。

投資團隊

Juan Torres
資深投資組合經理

Vera German
資深投資組合經理

基金資料

成立日期	2010 年 10 月 4 日
基礎貨幣	美元
其它計價幣別	澳幣、南非幣
基金規模(百萬美元)	102.13
註冊地	愛爾蘭
風險等級	RR5
基金管理費率 (每年)	類股 T、B、E 2.0%
晨星基金組別™	環球新興市場股票
基準指標 1	MSCI Emerging Markets Index (Total Return, Net of Tax, USD)
基準指標 2	MSCI Emerging Markets Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)

基金代碼	ISIN
I 累積類股(美元)	IE00B3NBSZ12
T 累積類股(美元)	IE00BYN4P565
T 累積類股(澳幣)	IE00BYN4P128
T 累積類股(南非幣)	IE00BYN4P904

基金績效表現%

此圖表顯示在本基金成立日投資 100 美元 於本基金之表現。

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)
類股 T	-7.98	15.69	18.02	21.56	51.07	98.59	50.00	110.90

資料來源：Morningstar，在台灣以銷售 T、B 及 E 類股為主，資料以 T 類股淨資產價值，計算至 2026 年 09 月 30 日止。本處呈現之資訊為本基金 T 累積類股（美元）。T 累積類股(美元)成立日為 2016 年 11 月 30 日。一般而言，本基金 I 類股之管理費較 T、B 及 E 類股低。投資人應注意 I、T、B 及 E 類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

區域分佈%(按市場價值)

	基金	基準 1
亞洲	67.31	83.28
拉丁美洲	17.71	6.64
歐洲(不含英國)	8.20	2.22
非洲/中東	3.97	7.86
現金	2.82	0.00

此處以基準指標 1 作為投資組合配置的比較基準。

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280
網站: www.nb.com/taiwan

2026 年 09 月 30 日

NB 新興市場股票基金

產業比重%(按市場價值)

	基金	基準 1
金融	25.87	19.35
非民生必需品	16.82	7.40
通訊服務	14.04	5.86
民生必需品	13.51	2.58
公用事業	6.88	1.86
原物料	5.31	5.77
健康護理	4.48	2.72
工業	4.37	6.33
不動產	3.72	0.95
能源	2.17	3.40
資訊科技	0.00	43.78
現金	2.82	0.00

此處以基準指標 1 作為投資組合配置的比較基準。

概要

	基金	基準 1
證券檔數	35	1,165
加權平均市值(百萬美元)	61,617	539,613
預估本益比	8.55	11.52

此處以基準指標 1 作為投資組合配置的比較基準。

前十大國家分佈%(按市場價值)

	基金	基準 1
中國	30.50	19.80
韓國	16.76	21.40
巴西	11.29	4.09
墨西哥	4.75	1.56
匈牙利	4.48	0.32
越南	4.26	0.00
菲律賓	4.15	0.25
葡萄牙	3.71	0.00
泰國	3.42	0.91
印尼	3.31	0.43

前十大持股%(按市場價值)

	基金	基準 1
Chemical Works of Gedeon Richter Plc	4.48	0.04
Vietnam Dairy Products Corp.	4.26	0.00
BDO Unibank, Inc.	4.15	0.03
Tencent Holdings Ltd	4.03	2.74
China Resources Land Limited	3.72	0.09
Jeronimo Martins, SGPS S.A.	3.71	0.00
ORION CORP.	3.48	0.00
Kasikornbank Public Co. Ltd.(Alien Mkt)	3.42	0.03
Baidu, Inc. Class A	3.42	0.19
Alibaba Group Holding Limited	3.35	1.86

此處以基準指標 1 作為投資組合配置的比較基準。

資產摘要

	基金
現金等值(%)	2.82
前十大持股比重(%)	38.02

風險評等

	3 年
夏普指數	1.21
標準差	17.28

* 資料來源：晨星，Morningstar Overall Rating™，I 累積類股（美元），2026 年 09 月 30 日。
除非另有註明，所有資料為 I 累積類股（美元），截至 2026 年 09 月 30 日，資料來源為路博邁、FactSet 及 Morningstar。「中國」部分包括在大陸地區以外市場掛牌上市或交易之有價證券，例如香港及美國。依法令規定，本基金將不會投資在大陸地區證券市場掛牌上市或交易之有價證券（即中國 A 股及中國 B 股）超過該基金淨資產價值之 20%。ESG 相關揭露: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 條之規範。更多訊息請參閱基金公開說明書。**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 本基金經金融監督管理委員會核准，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效益；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。基金淨值可能因市場因素而上下波動。 依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之 20%。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。投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用，且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減， 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 或有遞延銷售手續費：B 類股為 4%；E 類股為 3%；I、T 及 U 類股則無;詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。 就申購手續費屬後收型之 B 及 E 類股手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用將每日累計於基金淨資產價值並於曆月結束時按月後付其數額。分銷費為每年基金淨資產價值之 1%(約每日 0.00274%)。 投資人希望於其投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股(例如 T 類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量 CDSC 類股(例如 B 及 E 類股)。 儘管 CDSC 會隨著時間經過而降低 (如投資人須知及公開說明書所載)，分銷費用(目前收取每年基金資產淨值 1%)則會持續地向相關類股收取。詳細資訊，請參閱投資人須知及公開說明書。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。 投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險。本基金主要投資於全球新興市場股票。主要投資風險包括新興市場相關風險、股權證券風險、貨幣風險、流動性風險、及政治、經濟風險等。依據基金公開說明書之投資特色與風險，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金風險報酬等級為 RR5。RR 風險報酬等級係計算過去 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。此等級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)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標詢專區」(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-2610-367