

晨星星號評級™

★★★★

投資目標

本基金投資於在新興國家從事經濟活動之公司，且投資標的不局限於特定國家及產業。

基金特色

- 主動式操作不盲從基準指標
- 加碼小型股
- 著重受惠內需成長產業
- 投資於高品質的成長企業

投資團隊

Conrad Saldanha

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)	397.25
註冊地	愛爾蘭
風險等級#	RR5
基金管理費率(每年)	類股 T、B、C2、E 2.0%
晨星基金組別™	環球新興市場股票
基準指標	MSCI EM Index (USD Net Total Return)

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 I	-2.66	-2.17	8.31	1.47	-5.78	16.60	17.18	17.30
類股 T	-2.90	-2.59	7.50	0.42	-7.67	-	-	20.40

資料來源: Morningstar, 在台灣以銷售 T、B、E 及 C2 類股為主, 資料以 I 及 T 類股淨資產價值, 計算至 2019 年 09 月 30 日止。本處呈現之資訊為本基金 I 及 T 累積類股 (美元)。I 累積類股 (美元) 成立日為 2010 年 10 月 04 日, 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、E 及 C2 類股低。投資人應注意 I、T、B、E 及 C2 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。

前十大持股%(按市場價值)

	基金	基準指標
Tencent Holdings Ltd.	4.87	4.49
Samsung Electronics Co., Ltd.	4.52	3.66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4.16	4.03
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	2.62	1.20
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR	2.42	4.44
China Mobile Limited	2.16	0.95
Oil Company LUKOIL PJSC	1.98	0.61
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H	1.76	0.81
Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd.	1.61	0.20
ICICI Bank Limited	1.56	0.27

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

第 1 頁(共 2 頁)

NB 新興市場股票基金

產業比重%(按市場價值)

	基金	基準指標
金融	23.36	24.69
資訊科技	17.65	15.09
通訊服務	14.69	12.83
非民生必需品	9.99	11.81
民生必需品	8.91	6.90
工業	5.57	5.37
能源	3.99	7.68
公用事業	3.72	2.82
健康護理	2.08	2.60
原物料	1.79	7.34
不動產	1.09	2.86

前十大國家分佈%(按市場價值)

	基金	基準指標
中國 ^A	26.57	31.89
韓國	14.19	12.15
台灣	8.02	11.48
印度	7.46	8.86
巴西	7.43	7.55
俄羅斯	6.11	3.96
南非	4.12	4.72
墨西哥	2.93	2.51
波蘭	2.30	0.99
香港	2.25	0.00

概要

	基金	基準指標
證券檔數	102	1,201
加權平均市值(百萬美元)	87,379	88,085
本益比	14.91	13.02

資產摘要

	基金
現金等值(%)	7.17
持股檔數	102
前十大持股比重(%)	27.65

區域分佈%(按市場價值)

	基金	基準指標
亞洲	64.83	72.52
拉丁美洲	11.44	12.00
歐洲(不含英國)	9.85	5.70
非洲/中東	5.12	9.78
英國	0.97	0.00
加拿大	0.63	0.00

風險量度

	3年
夏普指數	0.33
標準差	13.76

* 資料來源：晨星，Morningstar Overall Rating™，I 累積類股（美元），2019年09月30日。

依據中華民國證券投資信託顧問商業同業公會基金報酬等級分類標準，本基金主要投資全球新興市場股票，故風險報酬等級之分類為RR5。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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金可能適合擬透過產業、國家及領域多元性之投資方式以曝險於新興市場證券之投資人。

^A 「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%。

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)87268280。

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。基金淨值可能因市場因素而上下波動。依管會規定，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。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。或有遞延銷售手續費：B類股為4%；E類股為3%；C2類股為2%；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、E及C2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%。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、E及C2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。

晨星星號評鑑為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間（三年（含）以上）在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按1至5星級排序，最高為5顆星評級。

© 2019 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-1909-287

第2頁(共2頁)