

晨星星號評級™

★★★★

投資目標

透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的，而達到資本增值。

基金特色

- 由下至上價值取向
- 由基本面選擇股票
- 高度分散化以管理風險
- 致力於公司研究與實地與公司管理團隊做直接並密切的訪談

投資團隊

Judith Vale

資深投資組合經理

Robert W. D'Alelio

資深投資組合經理

Brett Reiner

投資組合經理

Gregory Spiegel

投資組合經理

基金資料

成立日期	2011年7月1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)	403.63
註冊地	愛爾蘭
風險等級#	RR4
基金管理費率(每年)	類股 T、B、C2、E 1.80%
晨星基金組別™	美國小型股票
基準指標	Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

基金代碼

I 累積類股(美元)	IE00B66ZT477	ISIN
T 累積類股(美元)	IE00B8HXK965	

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	0.50	18.78	5.03	9.47	23.22	27.10	58.52	81.50

資料來源: Morningstar, 在台灣以銷售 T、B、E 及 C2 類股為主, 資料以 T 類股淨資產價值, 計算至 2020 年 10 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 2013 年 07 月 16 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
Pool Corporation	3.73	0.00
West Pharmaceutical Services, Inc.	3.19	0.00
MarketAxess Holdings Inc.	2.33	0.00
Fair Isaac Corporation	2.13	0.00
Bio-Techne Corporation	2.13	0.00
Tyler Technologies, Inc.	2.05	0.00
Aspen Technology, Inc.	1.97	0.00
Chemed Corporation	1.96	0.00
Haemonetics Corporation	1.94	0.00
Manhattan Associates, Inc.	1.90	0.00

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

第 1 頁(共 2 頁)

產業比重%(按市場價值)

	基金	基準指標
資訊科技	25.86	13.38
工業	17.00	14.90
健康護理	16.61	21.23
金融	13.50	15.94
非民生必需品	12.63	13.26
民生必需品	4.64	3.40
原物料	3.87	4.17
通訊服務	3.09	2.20
不動產	1.39	6.31
能源	0.01	1.86
公用事業	0.00	3.35

概要

	基金	基準指標
證券檔數	101	2,012
加權平均市值(百萬美元)	7,688	2,479
預估本益比	28.85	45.26

資產摘要

	基金
現金等值(%)	1.38
前十大持股比重(%)	23.33

風險評等

	3年
夏普指數	0.47
標準差	19.74

* 資料來源：晨星，Morningstar Overall Rating™，I 累積類股（美元），2020年10月30日。

除非另有註明，所有資料為I 累積類股（美元），截至2020年10月30日，資料來源為路博邁、FactSet 及 Morningstar。# 依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金主要投資美國中小型企業之股票故風險報酬等級之分類為RR4。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。本基金可能適合準備接受投資於小型資本公司發行之股權證券帶來的風險，該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動，且在認可市場中上市或交易。

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。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、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。

© 2020 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2006-193

第 2 頁(共 2 頁)