

# 路博邁投資基金—NB美國小型企業基金

## 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年8月10日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）、基金公開說明書及美國股票型基金補充文件中譯本。
- (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	NB美國小型企業基金 (Neuberger Berman US Small Cap Fund)	成立日期	2011年7月1日
基金發行機構	Neuberger Berman Investment Funds plc	基金型態	公司型，開放式
基金註冊地	愛爾蘭	基金種類	股票型
基金管理機構	路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 (Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited)	國內銷售基金級別	T累積類股(美元、歐元、澳幣、南非幣)、B累積類股(美元、歐元、澳幣)、C2累積類股(美元、歐元、澳幣)、E累積類股(美元、澳幣、南非幣)、I累積類股(美元、歐元、澳幣)
基金管理機構註冊地	愛爾蘭	計價幣別	美元、歐元、澳幣、南非幣
總代理人	路博邁證券投資信託股份有限公司	基金規模	797,399,855.64 美元 (資料日期：2021年6月30日)
基金保管機構	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (存託機構)	國人投資比重	5.67% (資料日期：2021年6月30日)
基金總分銷機構	路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 (Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited)	其他相關機構	基金行政管理機構：Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited 基金稽核機構：Ernst & Young 次投資管理機構：路博邁歐洲有限公司 (Neuberger Berman Europe Limited)、Neuberger Berman Investment Advisers LLC
收益分配	無 (目前僅在台募集銷售基金之累積類股)	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

## 貳、基金投資標的與策略 (簡介) (請參閱公開說明書及美國股票型基金補充文件閱讀詳細之相關資訊)

### 一、投資標的：

透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的，而達到資本成長。本基金將主要投資於股權證券，得投資或曝險於下列資產類型：股票及股權連結證券（這些有價證券得包括但不限於包括普通股、特別股等，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）、集合投資計畫（本投資組合得投資於可辨認集合投資計畫，包括指數股票型基金，但該等投資通常不會超過資產淨值的10%）、貨幣市場工具、附買回協議、借券協議。

### 二、投資策略：

本基金投資組合將至少三分之二的相關投資組合資產投資於小型資本公司發行之股權證券，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。本基金投資組合將不會投資於單一主權發行人所發行或保證而低於投資等級之證券。最高得投資本投資組合資產淨值之20%於單一產。最高得投資本投資組合資產淨值之5%於單一發行人。本投資組合將不使用總報酬交換或保證金借貸。

## 參、投資本基金之主要風險(請參閱公開說明書及美國股票型基金補充文件閱讀詳細之相關資訊)

次投資管理機構將使用遠期貨幣契約以規避貨幣風險。本基金將透過分散於眾多公司及產業以降低風險，有時可能將重心置於可從潛在股價上漲獲利的特定產業。投資人得參考公開說明書中譯文「投資限制」及「投資風險」節中「小型公司風險」及其他相關風險資訊，以及美國股票型基金補充文件中譯文本基金之「風險」乙節。本基金投資可能產生的最大損失為您的全部投資金額。本基金並未受存

款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金以其他貨幣計價所為的投資，其基礎貨幣價值可能因相關貨幣匯率波動而上漲或下跌，貨幣匯率的反向波動將導致收益減少及資本損失。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

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的風險。** 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。

#### 伍、基金運用狀況

##### 一、基金淨資產組成：

##### 1. 依投資類別：資料日期：2021年6月30日

類別	比重%	類別	比重%
資訊科技	26.04%	材料	3.99%
工業	19.05%	民生必需品	3.83%
非民生必需品	14.49%	通訊服務	3.61%
金融	13.43%	不動產	1.44%
醫療保健	13.09%	現金	1.03%

##### 2. 依投資國家或區域：

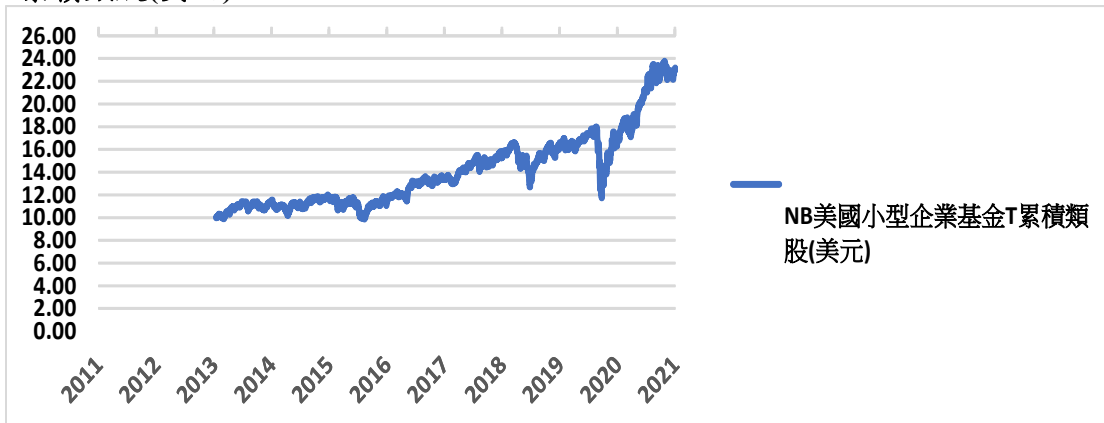
資料日期：2021年6月30日

國家/區域	比重%
美國	95.92%
加拿大	1.99%
愛爾蘭	0.70%
英國	0.36%
現金	1.03%

##### 3. 依投資標的信評（如適用）：N/A

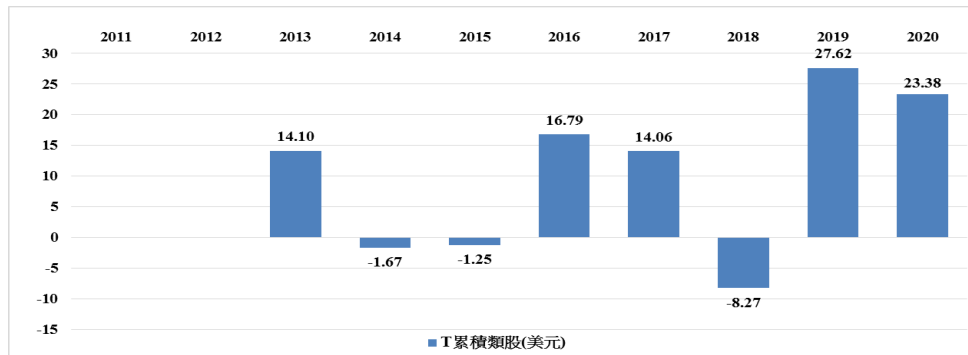
##### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

##### T 累積類股(美元)



##### 三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

##### T 累積類股(美元)



**四、基金累計報酬率：**（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料來源：Morningstar，在台灣以銷售 T、B、C2 及 E 類股為主，茲揭示 T 累積類股（美元）至 2021 年 6 月 30 日止之績效。投資人應注意 I、T、B、C2 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。

期 間	主要銷售類股	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日（2013 年 7 月 16 日）起算至資料日期日止
累計報酬率	T 累積類股(美元)	1.32%	7.65%	35.40%	50.29%	97.50%	N/A	129.50%

註：1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

**五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：** N/A

註：NB 美國小型企業基金尚未擬於台灣募集銷售其配息類股。

**六、最近五年度各年度基金之費用率：**

股份類別	年度	2016	2017	2018	2019	2020
B 累積類股(美元)	費用率	3.09%	3.02%	3.05%	3.03%	3.05%
C2 累積類股(美元)		3.09%	3.01%	3.04%	3.03%	3.04%
I 累積類股(美元)		1.15%	1.04%	1.06%	1.05%	1.07%
T 累積類股(美元)		2.10%	2.02%	2.05%	2.03%	2.05%
E 累積類股(美元)		3.09%	3.02%	3.06%	3.03%	3.05%
B 累積類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C2 累積類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
I 累積類股(歐元)		1.15%	1.04%	1.05%	1.07%	1.08%
T 累積類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B 累積類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	2.98%	3.05%
C2 累積類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	3.00%	3.05%
I 累積類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T 累積類股(澳幣)		2.04%	2.01%	2.07%	1.99%	2.05%
E 累積類股(澳幣)		3.09%	3.02%	3.05%	3.03%	3.05%
T 累積類股(南非幣)		2.05%	2.01%	2.06%	2.03%	2.05%
E 累積類股(南非幣)		3.09%	2.97%	3.07%	3.06%	3.05%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費及其他費用等）。

註：B 累積類股(歐元)、C2 累積類股(歐元)、T 累積類股(歐元)及 I 累積類股(澳幣)未有投資人申購，故無相關資料。

**七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率** 資料日期：2021 年 6 月 30 日

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1.Pool Corporation	3.29%	6.Aspen Technology, Inc.	1.85%
2.Bio-Techne Corporation	2.43%	7.Fair Isaac Corporation	1.79%
3.Manhattan Associates, Inc.	2.34%	8.Power Integrations, Inc.	1.70%
4.West Pharmaceutical Services, Inc.	2.34%	9.Nexstar Media Group, Inc. Class A	1.68%
5.Fox Factory Holding Corp.	2.24%	10.Rogers Corporation	1.65%

**陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式**(本基金及類股應負擔之各項費用與開支詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節及美國股票型基金補充文件「費用與開支」一覽表。)

項目	計算方式或金額																								
經理費	T、B、C2 及 E 類股：最高為每年基金淨資產價值之 1.80% I 類股：最高為每年基金淨資產價值之 0.85%																								
保管費	最高為每年基金淨資產價值 0.02%																								
申購手續費(或遞延銷售手續費)	申購手續費：T 類股最高為基金淨資產價值 5.00%；B、C2、E 及 I 類股無申購手續費。 遞延銷售手續費：B、E 及 C2 類股，視其買回股份自發行之日起算之期間，而決定是否依公開說明書揭示之費率支付遞延銷售手續費(如下表)，且該費用應依據相關類股於(i)首次申購或(ii)買回時之交易日每股資產淨值，取其價格較低者為基準計算而收取之。任何遞延銷售手續費將支付予相關分銷機構(或總代理人)、管理機構或次投資管理機構。																								
	以曆日計算之買回期間																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>類別股份</th> <th>&lt; 365</th> <th>365 - 729</th> <th>730 - 1094</th> <th>1095 - 1459</th> <th>&gt; 1459</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>4%</td> <td>3%</td> <td>2%</td> <td>1%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>3%</td> <td>2%</td> <td>1%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>2%</td> <td>1%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	類別股份	< 365	365 - 729	730 - 1094	1095 - 1459	> 1459	B	4%	3%	2%	1%	0%	E	3%	2%	1%	0%	0%	C2	2%	1%	0%	0%	0%
類別股份	< 365	365 - 729	730 - 1094	1095 - 1459	> 1459																				
B	4%	3%	2%	1%	0%																				
E	3%	2%	1%	0%	0%																				
C2	2%	1%	0%	0%	0%																				
買回費	T 及 I 類股：無																								

	B、C2 及 E 類股：參以上「遞延銷售手續費」所述。
轉換費	無
短線交易買回費用	不收取短線交易費用。若路博邁投資基金辨認出任何可疑的短線交易，路博邁將通知相關銷售機構以取得其說明。請注意，在公開說明書「股份強制買回」所列之特定情況下，路博邁投資基金可要求強制買回股份。
反稀釋費用	目前未收取。另請參閱公開說明書中譯本「資產淨值的決定」章節下「評價調整及擺動定價」。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	行政費：最高為每年基金資產淨值年率的 0.20%。分銷費：B、C2 及 E 類股，每年基金淨資產價值之 1%；T 及 I 類股，無。績效費：無。

## 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

### 中華民國境內稅賦

(一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅賦制)。

(二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

### 境外稅賦

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書瞭解相關稅賦。

## 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人路博邁證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.nb.com/taiwan>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

## 玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人及銷售機構募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

## 拾、其他

無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

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%)。視過渡期或其他於公開說明書做成時與相關類別股東之安排狀況而定，B、C2 及 E 股份，依序自各股份之申購日起算，於四年(B 類別)、兩年(C2 類別)及三年(E 類別)後，依序自動轉換成 T 股份。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。基金淨值可能因市場因素而上下波動，實際基金淨值以基金公司公告之淨值為準。本基金得於某些情況採用「反稀釋」機制(擺動定價)(價格調整機制)調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 27-28 頁。本基金採用「資產淨值的決定及調整機制」，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 32-33 頁。

總代理人路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理，台北市忠孝東路 5 段 68 號 20 樓，服務電話：(02) 87268280