

## 投資目標

本基金著重投資於具備創造新市場或打破舊有模式之顛覆式創新的企業，且投資目標即在於透過布局於具備成長潛力的顛覆式創新企業，創造長期穩定且優異的績效表現。

## 基金特色

- 挖掘顛覆式創新者，掌握全球創新投資契機
- 著重於企業營運主要上升階段的成長動能，並主動管理汰弱留強，掌握創新好時機
- 整合集團全球研究資源，建構創新領先的投資組合

## 投資團隊

王昱如

基金經理人

## 基金資料

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 基金成立日       | 2021年11月26日          |
| 基礎貨幣        | 新台幣                  |
| 幣別          | 新台幣、美元、人民幣<br>澳幣、南非幣 |
| 基金規模(百萬新台幣) | 501.32               |
| 註冊地         | 台灣                   |
| 風險等級        | RR4                  |
| 基金管理費率(每年)  | 類股T、N 2.0%           |

## 基金代碼

|            | ISIN         |
|------------|--------------|
| T累積類股(新台幣) | TW000T5008A5 |
| N累積類股(新台幣) | TW000T5008B3 |
| T累積類股(美元)  | TW000T5008C1 |
| N累積類股(美元)  | TW000T5008D9 |
| T累積類股(人民幣) | TW000T5008E7 |
| N累積類股(人民幣) | TW000T5008F4 |
| T累積類股(澳幣)  | TW000T5008G2 |
| N累積類股(澳幣)  | TW000T5008H0 |
| T累積類股(南非幣) | TW000T5008J6 |
| N累積類股(南非幣) | TW000T5008K4 |

## 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<br>(總回報) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|---------------|
| T累積(新台幣) | 15.41 | 32.64 | 17.96 | 17.65 | 66.83 | 84.63  | -  | 33.30         |
| T累積(美元)  | 12.28 | 38.26 | 25.86 | 22.66 | 75.95 | 93.43  | -  | 20.70         |
| T累積(人民幣) | 11.45 | 36.03 | 22.92 | 19.10 | 66.92 | 78.17  | -  | 11.00         |
| T累積(澳幣)  | 11.73 | 36.72 | 22.69 | 19.03 | 67.60 | 79.03  | -  | 7.60          |
| T累積(南非幣) | 12.76 | 38.71 | 26.84 | 24.04 | 81.95 | 105.41 | -  | 29.00         |

資料來源：Morningstar，計算至2025年10月31日止。本處呈現之資訊為本基金T累積類股，以原計價幣別計算。T累積類別成立日為2021年11月26日。

## 前十大持股%

|                            | 基金   |
|----------------------------|------|
| Nvidia Corp.               | 8.57 |
| Taiwan Semiconductor - ADR | 5.80 |
| Advanced Micro Devices     | 5.03 |
| Robinhood Markets - A      | 4.95 |
| Intuitive Surgical         | 4.92 |
| Snowflake Inc. - A         | 4.67 |
| Spotify Technology         | 4.42 |
| Shopify Inc. - A           | 4.05 |
| ARM Holdings - PLC         | 3.96 |
| Amazon.com Inc.            | 3.89 |

## 聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: [www.nb.com/taiwan](http://www.nb.com/taiwan)

## 路博邁顛覆式創新股票基金

## 產業比重%

|        | 基金    |
|--------|-------|
| 資訊科技   | 65.57 |
| 金融     | 8.19  |
| 非民生必需品 | 8.16  |
| 通訊服務   | 7.40  |
| 健康護理   | 5.02  |
| 公用事業   | 3.30  |
| 工業     | 2.35  |

## 資產摘要

|            | 基金    |
|------------|-------|
| 現金及其他(%)   | 2.08  |
| 持股檔數       | 28    |
| 前十大持股比重(%) | 50.26 |

## 國家分佈%

|     | 基金    |
|-----|-------|
| 美加  | 83.06 |
| 亞洲  | 9.74  |
| 歐元區 | 7.19  |

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。本基金經金管會核准或同意生效，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。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或本公司網站[www.nb.com/taiwan](http://www.nb.com/taiwan)查詢。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3、2、1，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。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。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。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。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。本基金為全球股票型基金，投資區域涵蓋全球且以已開發國家為主，主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險及投資地區政治、經濟變動之風險，故本基金風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去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)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。©2025路博邁證券投資信託股份有限公司所有權NBSITE-2511-405