**2026 年 09 月 30 日**

# NB 新興市場債券基金 – 強勢貨幣

**重要事項**

1. 本基金主要投資於由新興市場國家的公眾及私人發行人發行，且以強勢貨幣計值的債務證券及貨幣市場工具。

2. 本基金主要投資於新興市場，因此承受新興市場及集中投資的風險。投資新興市場可能承受因社會、經濟及政治因素較不明朗而引致的額外風險。新興市場發展的負面因素也可能影響相關證券的價值。

3. 本基金可能投資於低於投資級別的債務證券，因此可能承受較高的流動性、信貸、違約和利率風險。本基金也可將本基金淨資產最多 25%投資於由單一主權發行人所發行或擔保的證券，並可能承受來自主權國家政治、社會和經濟變動的風險。本基金亦承受貨幣及貨幣對沖風險。

4. 本基金可廣泛運用金融衍生工具以達到投資目的，因此可能承受較高的對手方、流動性、估值、波動性及場外交易風險。本基金根據承擔方式可持有超過其資產淨值的 100%的淨槓桿投資，或會導致本基金蒙受顯著損失。

5. 就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率並無保證。本基金可酌情決定從本基金資本中撥付股息。從資本金額中撥付的股息相當於退還或提取投資者的部分原投資額或應佔該原投資額的任何資本收益。該等股息或會導致相關股份的資產淨值即時下跌。

6. 投資者不應單靠本文件而作出任何投資決定。在作出任何投資決定前，請參閱基金章程以了解包括風險因素等詳情。

7.投資者應注意，在一個市場週期、12 個月期或任何時期內能否獲取目標回報率並沒有保證，而子基金的資本將承受風險。投資者也應注意，在一個市場週期中，子基金的表現可能在顯著時期內偏離於目標回報率，且子基金可能在一些時期錄得負回報。

## 晨星星號評級™

★★★★

## 基金目標

本基金的投資目標是透過主要投資於在新興市場國家(根據基金章程所定義)發行的強勢貨幣計價債務，以在一個市場週期(通常為 3 年)內獲取優於其基準指數 1-2%的目標平均回報率(扣除費用前)。

## 管理團隊

**Rob Drijkoningen**
新興市場債券聯席主管

**Gorky Urquieta**
新興市場債券聯席主管

**Bart van der Made**
高級投資組合經理

**Kaan Nazli**
高級投資組合經理

## 基金要點

| | |
|---|---|
| 成立日期 (股份類別) | 2013 年 05 月 31 日 |
| 基準貨幣(基金) | USD |
| 貨幣(股份類別) | USD |
| 基金管理資產總值(百萬美元) | 3688.53 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 |
| 投資工具 | UCITS |
| 估值 | 每日 |
| 規管機構 | 愛爾蘭中央銀行 |
| 管理費 [2] | 1.40% |
| 經常性開支(包括管理費)*** | 1.48% |
| 基準 [1] | JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) |

## 累計表現

此圖表顯示在基金成立日期投資 USD 100 於本基金之表現。

| 累計(%) | 1 個月 | 3 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 成立至今* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 A 累積類別 | -4.16 | -4.21 | -0.79 | 3.09 | 41.61 | 14.32 | 63.70 |

| 年化(%) | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 成立至今* |
|---|---|---|---|---|
| 美元 A 累積類別 | 3.09 | 12.30 | 2.71 | 3.76 |

| 曆年回報(%) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 A 累積類別 | -4.05 | -19.51 | 13.06 | 12.33 | 15.38 | -0.79 |

**過往的業績不保證將來的表現。** 資料來源：路博邁。
表現回報乃截至 2026 年 09 月 30 日，以美元按資產淨值對資產淨值價格計算，並將收入用作再投資，但並未反映認購費。
投資者應參考認購章程有關基金所有股份類別費用及支出的資料。基金表現數據涵蓋 8 月 28 日至 9 月 30 日，原因是基金於 8 月 31 日為估值假日。基準數據涵蓋 8 月 31 日至 9 月 30 日。
* 美元 A 累積類別類別之成立日：2013 年 05 月 31 日。 ^以上表現由 2013 年 05 月 31 日至該曆年年底。

## 特點

| | 基金 |
|---|---|
| 距到期日的年數 | 11.06 |
| 加權平均到期收益率(%) | 7.37 |
| 現時加權平均收益率(%) | 6.97 |
| 存續期(年數) | 6.20 |
| 期權調整息差(點子) | 225 |
| 平均信貸質素評級 | BB |
| 債券數目 | 324 |

收益率所示為投資組合的年度化收入預期，按估值日的毛值計算；該收益率並不保證，且可能會有所變動。短期市場波動及利率變化可能導致投資組合的收益及資本價值波動，從而可能降低未來的收益率

## 首十大市場配置%(按市場價值)

| | 基金 |
|---|---|
| 阿根廷 | 5.65 |
| 墨西哥 | 5.52 |
| 羅馬尼亞 | 4.49 |
| 土耳其 | 4.01 |
| 哥倫比亞 | 3.53 |
| 科特迪瓦 | 3.43 |
| 斯里蘭卡 | 3.24 |
| 尼日利亞 | 3.23 |
| 委內瑞拉博利瓦 | 3.19 |
| 南非 | 3.02 |

# NB 新興市場債券基金 – 強勢貨幣

## 首十大國家(按主動息差存續期貢獻)(年數)

| | 基金 |
|---|---|
| 墨西哥 | 0.51 |
| 埃及 | 0.26 |
| 羅馬尼亞 | 0.30 |
| 阿根廷 | 0.28 |
| 哥斯達黎加 | 0.16 |
| 科特迪瓦 | 0.23 |
| 斯里蘭卡 | 0.23 |
| 洪都拉斯 | 0.10 |
| 阿塞拜疆 | 0.10 |
| 阿聯酋 | 0.18 |

## 首十大發行人% (按市場價值)

| | 基金 |
|---|---|
| Romania (Republic Of) | 4.49 |
| Argentina Republic Of Government | 4.22 |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of) | 3.24 |
| Petroleos De Venezuela Sa | 3.19 |
| Petróleos Mexicanos | 3.00 |
| Egypt (Arab Republic Of) | 2.95 |
| Nigeria (Federal Republic Of) | 2.92 |
| Cote D Ivoire (Republic Of) | 2.90 |
| Turkey (Republic Of) | 2.84 |
| Dominican Republic (Government) | 2.52 |

## 證券信貸質素%(按市場價值)

| | 基金 |
|---|---|
| AA 級 | 1.51 |
| A 級 | 4.63 |
| BBB 級 | 24.44 |
| BB 級 | 30.72 |
| B 級 | 20.92 |
| CCC 級 | 7.06 |
| CC 級 | 0.25 |
| C 級 | 0.12 |
| D 級 | 1.27 |
| 未有評級 | 4.50 |
| 現金等值 | 4.57 |

資料來源: 彭博巴克萊。彭博巴克萊信貸質素評級乃根據穆迪、標普及惠譽所作較保守的平均評級。倘若穆迪、標普及惠譽均給予信貸評級，指數評級為三家評級機構所作評級的中間數。如果三家機構中只有兩家作出評級，指數則取較保守的評級。如果只有一家機構作出評級，則該評級便為指數評級。倘若沒有機構提供評級，則有關證券便被視為未被評級，而投資顧問可能為其指定對等的評級。

## 類別配置(%)(按市場價值)

| | 基金 |
|---|---|
| 主權 | 62.67 |
| 半主權 | 19.82 |
| 企業 | 9.90 |
| 超國家級債券 | 1.55 |
| 次主權 | 1.49 |
| 現金等值 | 4.57 |

## 風險量度

| | 3 年 |
|---|---|
| 阿爾法值 | 2.08 |
| 追蹤誤差(%) | 1.53 |
| 貝他值 | 1.06 |
| 夏普比率 | 1.02 |
| 資訊比率 | 1.69 |
| R-次方(%) | 95.75 |
| 標準差 | 7.21 |

## 存續期分佈%(按市場價值)

| | 基金 |
|---|---|
| 少於 1 年 | 11.25 |
| 1 - 3 年 | 6.97 |
| 3 - 5 年 | 16.85 |
| 5 - 7 年 | 27.15 |
| 7 - 10 年 | 23.50 |
| 10 - 15 年 | 14.21 |
| 15 - 20 年 | 0.07 |

**2026 年 09 月 30 日**

# NB 新興市場債券基金 – 強勢貨幣

## 類別股份數據

| | 貨幣 | 資產淨值 | ISIN | 彭博代碼 | 成立日期 (股份類別) | 每股派息 | 年化股息率 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 A 累積類別 | USD | 16.37 | IE00B986J944 | NBEDUAA ID | 31-05-2013 | - | - |
| 美元 A (按月)派息類別 | USD | 7.47 | IE00B986J720 | NBHUAMD ID | 31-10-2014 | 0.042973 | 7.00% |
| **貨幣對沖類別:** | | | | | | | |
| 歐元 A 累積類別# | EUR | 12.86 | IE00B986FT65 | NBEDCEA ID | 31-05-2013 | - | - |
| 新加坡元 A (按月)派息類別# | SGD | 13.96 | IE00B99K3R14 | NBHSAMD ID | 17-02-2015 | 0.080320 | 7.00% |
| 港元 A (按月)派息類別# | HKD | 7.67 | IE00BF0K7C50 | NBEMHAD ID | 09-01-2019 | 0.044123 | 7.00% |
| 澳元 A (按月)派息類別# | AUD | 7.18 | IE00BF0K7B44 | NBEAUAD ID | 26-02-2019 | 0.045731 | 7.75% |
| 歐元 A (按月)派息類別# | EUR | 6.23 | IE00B986FR42 | NBEEAMD ID | 16-04-2018 | 0.035822 | 7.00% |

部分所列類別股份須受限制請參閱本基金的基金說明書了解詳情。
認購前，請參閱招股章程。
完整的術語表請參閱 www.nb.com/glossary

**年化股息率 = (每股股息 ÷ 該月日數) x 365 ÷月終時資產淨值 x 100%。首月的日數乃自該類股份成立日期起計算。

請注意，股息率僅作說明用途，並不反映基金的回報率，也非引伸基金未來的股息率。派息率為正值並不代表獲得正回報。

本基金旨在定期分派股息，但股息額或股息率並無保證。就派息類別股份而言，本公司董事可酌情決定自相關基金的資本中支付股息。自資本中支付股息相等於退回或提取部分投資者原來的投資或歸屬於該原來投資的任何資本收益。該等股息有可能導致相關股份的資產淨值立即下跌。本公司董事可決定所分派的股息是否包括已實現資本收益及/或歸屬於相關股份類別的資本，以及所包括的比例。(注意重要事項 5)

# 對沖類別。以美元以外貨幣計價的對沖類別會與基金的基礎貨幣（即美元）作對沖。進一步詳情載於香港認購章程「股份類別對沖」一節。

***經常性開支是根據截至 2025 年 12 月 31 日止的支出計算的年度收費。

[1] 數據源：晨星，版權所有。Morningstar 綜合評級 ™， NB 新興市場債券基金 – 強勢貨幣 美元 A 累積類別 ，評級截至 2026 年 09 月 30 日。

[1] 基準：摩根新興市場債券指數環球多元化（美元總回報）。投資者應注意，基金並非追蹤此指數的表現，本文所述指數僅用作比較表現。

[2] 佔基金資產淨值的百分比。

與發達市場相比，投資新興市場的基金可涉及較高風險，一般對價格變動更加敏感。投資者應閱覽發售檔以獲悉詳情及風險因素，尤其是與投資新興市場相關的部分。

除非另有訂明，所有資料均截至 2026 年 09 月 30 日，且來自路博邁，貝萊德 Aladdin 及晨星有限公司。本文件僅供參考，並不是購買或出售基金的要約或邀請。本文所載內容並不構成投資建議，且與個別投資者的投資目標、財政狀況或特殊需要無關。投資者作出任何投資決定前，應閱覽本文件，以及香港認購章程和產品資料概要及風險因素，或尋求相關專業建議。認購章程和產品資料概要可於本公司網站 www.nb.com 或向任何授權分銷商索取。

本文件由路博邁亞洲有限公司發行，且未經香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）檢視。本基金已獲證監會認可，但該認可並非就本基金對任何特定投資者或特定類別投資者之適合性作出建議或認許。

投資附帶風險，且投資者有可能損失全部的投資。往績並非未來表現的指標。所提供的所示基金表現已扣除費用。投資的價值及由此而獲得的收入有可能波動，且並無保證。投資回報以計價貨幣計算。就以外幣計價的基金／股類而言，以美元／港元計價的投資者將因此承受匯率波動的影響。

所提供圖表、數據、觀點、預測及其他資料僅截至本文件發表之日，並將隨時改變，不作另行通知。個別股份價格／數據並不代表本基金的回報。

©2026。路博邁亞洲有限公司版權所有。

**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 條的要求。更多信息請參閱基金招股說明書和銷售文件及瀏覽 www.nb.com。**

**聯繫**

客戶服務: +852 3664 8868
電郵: nbasiaclientservices@nb.com
網站: www.nb.com

下載基金銷售文件