2026 年 08 月 28 日

NB 策略收益基金

重要事項

1. 本基金主要投資於由美國公司或由美國政府和其機構所發行的債務證券，因此承受集中投資的風險。
2. 本基金可能投資於新興市場，因此承受新興市場的風險。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。本基金也可能投資於由政府/主權發行人所發行或擔保的債務證券，因此可能承受主權債務風險，以及來自政府/主權國家政治、社會和經濟變動的風險。
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. 本基金可能投資於可能運用槓桿的集體投資計劃，因此可能承受槓桿風險。本基金也承受貨幣、貨幣對沖、利率和市場風險，以及抵押或證券化產品所附帶的風險。
7. 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。

基金目標

本基金的投資目標是透過憑藉機會在不同的市場環境下投資於定息和浮息債務證券的多元化組合以從高流動收入和長期資本中取得最大的總回報，並注重下行保護。

管理團隊

Ashok Bhatia
高級投資組合經理

Thomas Sobanski
高級投資組合經理

Robert Dishner
高級投資組合經理

基金要點

成立日期 (股份類別)	2014 年 10 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)	7436.78
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]	1.00%
經常性開支(包括管理費)***	1.10%
基準 [1]	Bloomberg U.S. Aggregate 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 (按月)派息類別	0.55	-0.37	0.23	2.31	19.16	9.89	40.53

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A (按月)派息類別	2.31	6.02	1.90	2.92

曆年回報(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A (按月)派息類別	2.14	-10.63	8.34	4.65	8.57	0.23

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 08 月 28 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。基金特徵數據截至 2026 年 8 月 31 日。因休市，基金表現數據截至 8 月 28 日，而基準數據則截至 8 月 31 日。

* 美元 A (按月)派息類別類別之成立日：2014 年 10 月 31 日。

特點

	基金
存續期(年數)	5.89
證券數目	2408
發行人數目	1188
平均信貸質素評級	BBB+
最差收益率(%)	7.05
到期收益率(%)	7.23

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

NB 策略收益基金

證券信貸質素%(按市場價值)

	基金
AAA 級或以上	2.71
AA 級	35.83
A 級	14.28
BBB 級	24.40
BB 級	17.14
B 級	11.07
CCC 及以下	2.34
未有評級	3.10

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。上表沒有反映 衍生工具及淨未結算倉位，因此將各類別配置加總未必相等於 100%。於交易日的持倉出現負值是由於若干遠期抵押擔保證券在買入後正在等待結算。淨未結算倉位反映本基金正在等待結算的待宣布抵押擔保 (mortgage-backed to-be-announced, TBA) 交易和其他交易。等待結算是指於匯報日或之前進行，且預算在隨後時期進行結算的交易。

首十大貨幣配置%(按市場價值)

	基金
美元	94.54
歐元	2.72
英鎊	0.31
埃及鎊	0.20
斯里蘭卡盧比	0.17
越南盾	0.15
摩洛哥迪拉姆	0.15
肯尼亞先令	0.15
尼日利亞奈拉	0.15
哥斯達黎加科朗	0.15

地區配置%(按市場價值)

	基金
北美	83.41
歐洲(除英國外)	12.36
新興拉丁美洲	6.01
新興亞洲+中東非洲	3.79
英國	3.35
新興歐洲	1.04
亞洲(除日本外)	0.50
日本	0.39

上表沒有反映 衍生工具及淨未結算倉位，因此將各類別配置加總未必相等於 100%。於交易日的持倉出現負值是由於若干遠期抵押擔保證券在買入後正在等待結算。淨未結算倉位反映本基金正在等待結算的待宣布抵 押擔保 (mortgage-backed to-be-announced, TBA) 交易和其他交易。等待結算是指於匯報日或之前進行，且預算在隨後時期進行結算的交易。

首十大投資配置%(按市場價值)

	基金
UMBS 30YR TBA CASH 5.5	3.73
UMBS 30YR TBA CASH 5.0	2.97
UMBS 30YR TBA CASH 6.0	2.45
UMBS 30YR TBA CASH 4.5	2.24
GNMA2 30YR TBA CASH 5.0	0.90
GNMA2 30YR TBA CASH 5.5	0.85
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 15-JAN-2036	0.65
AMAZON.COM INC 6.1 09-JUL-2056 (SENIOR)	0.61
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027	0.59
ORACLE CORPORATION 6.7 04-FEB-2056 (SENIOR)	0.57

類別配置%(按市場價值)

	基金
新興市場債券	10.05
非投資級別企業債券	24.60
投資級別企業債券	26.47
證券化信貸	20.56
市政債券	0.21
機構按揭抵押證券	27.64
全球政府	0.67
美國政府	1.87
現金等值	0.02

上表沒有反映 衍生工具及淨未結算倉位，因此將各類別配置加總未必相等於 100%。於交易日的持倉出現負值是由於若干遠期抵押擔保證券在買入後正在等待結算。淨未結算倉位反映本基金正在等待結算的待宣布抵 押擔保 (mortgage-backed to-be-announced, TBA) 交易和其他交易。等待結算是指於匯報日或之前進行，且預算在隨後時期進行結算的交易。

風險量度

	3 年
夏普比率	0.27
標準差	4.97

2026 年 08 月 28 日

NB 策略收益基金

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 (按月)派息類別	USD	7.88	IE00B7BTH691	NBUSDAD ID	31-10-2014	0.043510	6.50%
美元 A 累積類別	USD	14.03	IE00B87L2R26	NBUSDAA ID	11-02-2015	-	-
貨幣對沖類別:							
新加坡元 A (按月)派息類別#	SGD	14.39	IE00BRJFZM13	NBSSAMI ID	31-10-2014	0.079427	6.50%
澳元 A (按月)派息類別#	AUD	7.62	IE00BRJFZ213	NBSAAMI ID	15-09-2017	0.046898	7.25%
英鎊 A (按月)派息類別#	GBP	7.64	IE00BRJFZD22	NBSIGAD ID	15-09-2017	0.042187	6.50%
港元 A (按月)派息類別#	HKD	7.77	IE00BRJFZH69	NBSHAMI ID	15-09-2017	0.042908	6.50%
新加坡元 A 累積類別#	SGD	23.40	IE00BQSBQV90	NBUSGAA ID	15-09-2017	-	-
歐元 A (按月)派息類別#	EUR	6.83	IE00BQR9PJ58	NBSIAEI ID	07-08-2017	0.037711	6.50%
歐元 A 累積類別#	EUR	11.53	IE0004VYIY29	NBUERAA ID	14-11-2022	-	-
人民幣 A (按月)派息類別#	CNY	90.16	IE00BRJFZS74	NBSRAMI ID	31-05-2023	0.497762	6.50%
日圓 A (按月)派息類別#	JPY	877.57	IE000YBCW370	NEUBSJA ID	16-02-2024	4.844709	6.50%

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] 基準：彭博美國綜合指數（總回報, 美元）。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。

除非另有訂明，所有資料均截至 2026 年 08 月 28 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。

「Bloomberg®」及 Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD) 為彭博財經(Bloomberg Finance L.P.)及其聯屬公司包括指數行政管理人彭博指數服務有限公司 (Bloomberg Index Services Limited, “BISL”) (統稱為 「彭博」)的服務商標，路博邁已獲得許可使用該商標作若干用途。彭博並非聯屬於路博邁，且彭博並沒有批准、認可、審閱或推薦 Neuberger Strategic Income Fund。彭博並不保證任何與所推薦 Neuberger Strategic Income Fund 相關的數據或資訊之適時性、準確性或完整性。

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