2026 年 10 月 30 日

NB 企業混合債券基金

晨星星號評級™

Bronze

分析師導向 %
10
數據覆蓋率 %
96

基金目標

本基金投資於全球企業混合債券，透過將所得的增長和收益結合，旨在提升您的投資組合價值。企業混合債券是由非金融公司發行並兼具債券和股票特點的證券。本基金將主要投資於達到投資級別的債券，但有部分投資將為投資級別以下的證券。本基金採用包括基礎因素及量化研究和分析的數據框架篩選投資，以識別相信價值被低估且信貸質素良好的發行人。

管理團隊

Linus Claesson
高級投資組合經理

David M. Brown
高級投資組合經理

Antonio Serpico
高級投資組合經理

Sergejs Prala
高級投資組合經理

基金要點

成立日期(基金)	2015 年 11 月 19 日
基準貨幣(基金)	EUR
基金管理資產總值(百萬歐元)	2,761.79
註冊地	愛爾蘭
投資工具	UCITS
估值	每日
結算 (認購)	T+3
截止交易	11:00 (都柏林時間)
規管機構	愛爾蘭中央銀行
基準	ICE 全球非金融混合 5%上限訂制指數(歐元對沖總回報)

累計表現

往績不能預測未來的回報。



此圖表顯示在基金成立日期投資 EUR 100 於本基金之表現，並將其與假設投資 歐元 100 於基準的結果進行比較。

基金表現 (%)[1]	1 個月 [2]	3 個月 [2]	年初至今 [2]	1 年 [2]	3 年 [3]	5 年 [3]	10 年 [3]	成立至今 [3,4]
歐元 I 累積類別	0.15	-1.73	-1.23	-1.16	6.31	1.17	2.28	2.88
基準 (歐元)	0.72	-1.29	-0.70	-0.66	6.85	1.75	2.77	3.24

12 個月表現 (%)[1]	10 月 16 10 月 17	10 月 17 10 月 18	10 月 18 10 月 19	10 月 19 10 月 20	10 月 20 10 月 21	10 月 21 10 月 22	10 月 22 10 月 23	10 月 23 10 月 24	10 月 24 10 月 25	10 月 25 10 月 26
歐元 I 累積類別	8.17	-3.65	7.83	0.33	4.80	-16.54	5.67	13.73	6.89	-1.16
基準 (歐元)	8.09	-1.83	8.57	0.09	4.53	-15.82	6.20	14.88	6.89	-0.66

曆年回報(%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026[5]
歐元 I 累積類別	8.59	-6.38	12.17	3.72	0.55	-14.13	8.14	9.03	5.98	-1.23
基準 (歐元)	8.86	-3.82	11.64	2.39	1.48	-13.80	9.25	10.29	5.54	-0.70

本基金採取主動管理方式，這表示由投資經理全權酌情篩選投資。本基金不受其基準指數成分的約束，而基準指數僅作為比較表現的用途。本基金在選擇證券時會考慮基準成分，惟未必持有全部或大部分的基準成分。

[1] 截至最近期的月終表現。12 個月表現基於月末資產淨值計算。
[2] 所示為累計表現，而不是年化表現。
[3] 表現超過一年爲年化表現。
[4] 所示為由 2015 年 11 月 19 日截至最新月終的累計表現。
[5] 最新曆年表現是截至最新一年表現。

以上基金表現為歐元 I 累積類別的數據，並已扣除費用。以非本基金基準貨幣進行認購的投資者請注意，匯率波動可能導致回報上升或下跌。**基金表現未扣除投資者在認購或贖回股份時的任何佣金或成本。**

證券信貸質素%(按市場價值)

	基金
A 級	0.17
A-	2.03
BBB+ 級	0.55
BBB 級	22.46
BBB- 級	47.02
BB+ 級	21.87
BB 級	5.90

信貸質素評級乃根據三間評級機構: 穆迪、標準普爾及惠譽的最高值得出。對於只有其中兩間或一間評級機構給予評級的投資，則採用最高的評級作為信貸質素評級的依據。采用標準普爾信貸質素評級的命名法。投資組合的投資、所持倉位的相關評級及信貸質素成分有可能隨時間而顯著變化。

特點

	基金
歐元至通知贖回收益率(%)	5.56
期權調整息差(點子)	233
存續期(年數)	4.11
債券數目	131
發行人數目	73
平均信貸評級	BBB-

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

聯繫

客戶服務 (新加坡): +65 6645 3786
客戶服務 (香港): +852 3664 8868
電郵: nbasiaclientservices@nb.com
網站: www.nb.com

僅供熟練投資者使用

2026 年 10 月 30 日

NB 企業混合債券基金

首十大發行人% (按市場價值)

	基金
Rogers Communications	5.11
Enbridge	5.11
Volkswagen	4.51
Bell Telephone Company Of Canada	4.12
Nextera Energy Capital Holdings	3.97
Verizon Communications	3.87
Sempra	3.70
Bayer AG	2.57
Keyera Corp	2.36
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2.27

貨幣配置%(按市場價值)

	基金
歐元	45.51
美元	38.47
英鎊	6.25
加元	9.43
澳元	0.34

存續期分佈%(按市場價值)

	基金
少於 1 年	0.79
1 - 3 年	18.08
3 - 5 年	55.60
5 - 7 年	21.41
7 - 10 年	4.11

類別配置%(按市場價值)

	基金
公用事業	37.39
能源	23.29
電訊	19.26
週期性消費	6.59
非週期性消費品	2.86
科技	2.72
房地產	2.72
保健	2.57
地方政府相關	1.74
基本工業	0.68
運輸	0.10
現金等值	3.60
外匯,衍生工具,其他	-3.53

國家分佈%(按市場價值)

	基金
美國	30.29
加拿大	26.20
德國	11.12
法國	7.96
西班牙	6.16
英國	3.94
意大利	3.35
比利時	2.64
瑞典	2.16
丹麥	1.86
澳洲	1.61
挪威	1.23
愛爾蘭	0.67
奧地利	0.48
荷蘭	0.32

至通知贖回孳息率(%)

	基金
瑞士法郎至通知贖回孳息率(%)	2.69
歐元至通知贖回孳息率(%)	5.56
美元至通知贖回孳息率(%)	7.11
英鎊至通知贖回孳息率(%)	7.07
歐元到期收益率(%)	6.07
美元到期收益率(%)	7.62

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

僅供熟練投資者使用

2026 年 10 月 30 日

NB 企業混合債券基金

類別表現

往績不能預測未來的回報。

基金表現 (%)[6]	成立日期	1 個月 [7]	3 個月 [7]	年初至今 [7]	1 年 [7]	3 年 [8]	5 年 [8]	10 年 [8]	成立至今 [8]
瑞士法郎 I 累積類別	14-03-2025	0.00	-2.43	-3.18	-3.46	-	-	-	0.24
歐元 I 累積類別	19-11-2015	0.15	-1.73	-1.23	-1.16	6.31	1.17	2.28	2.88
歐元 I 派息類別	19-11-2015	0.15	-1.81	-1.27	-1.17	6.31	1.15	2.26	2.88
英鎊 I 累積類別	09-03-2017	0.29	-1.42	0.14	0.58	8.13	2.82	-	3.45
美元 I 累積類別	14-06-2016	0.31	-1.39	0.06	0.55	8.21	3.08	4.30	4.85
美元 I 派息類別	23-04-2021	0.24	-1.40	0.03	0.54	8.21	3.07	-	2.86
美元 I 每月派息類別	19-09-2024	0.28	-1.46	0.09	0.50	-	-	-	4.90
基準 (歐元)	-	0.72	-1.29	-0.70	-0.66	6.85	1.75	2.77	3.24[9]

12 個月表現 (%)[6]	成立日期	10 月 16 10 月 17	10 月 17 10 月 18	10 月 18 10 月 19	10 月 19 10 月 20	10 月 20 10 月 21	10 月 21 10 月 22	10 月 22 10 月 23	10 月 23 10 月 24	10 月 24 10 月 25	10 月 25 10 月 26
瑞士法郎 I 累積類別	14-03-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.46
歐元 I 累積類別	19-11-2015	8.17	-3.65	7.83	0.33	4.80	-16.54	5.67	13.73	6.89	-1.16
歐元 I 派息類別	19-11-2015	8.19	-3.73	7.82	0.34	4.82	-16.51	5.57	13.78	6.84	-1.17
英鎊 I 累積類別	09-03-2017	-	-2.53	9.04	0.88	5.51	-15.33	7.34	15.31	9.01	0.58
美元 I 累積類別	14-06-2016	10.15	-1.18	11.12	2.39	5.71	-15.08	8.12	15.65	8.98	0.55
美元 I 派息類別	23-04-2021	-	-	-	-	-	-15.10	8.14	15.69	8.92	0.54
美元 I 每月派息類別	19-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	9.09	0.50
基準 (歐元)	-	8.09	-1.83	8.57	0.09	4.53	-15.82	6.20	14.88	6.89	-0.66

曆年回報(%)	成立日期	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026[10]
瑞士法郎 I 累積類別	14-03-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	3.70[11]	-3.18
歐元 I 累積類別	19-11-2015	8.59	-6.38	12.17	3.72	0.55	-14.13	8.14	9.03	5.98	-1.23
歐元 I 派息類別	19-11-2015	8.52	-6.34	12.15	3.65	0.55	-14.14	8.17	9.08	5.97	-1.27
英鎊 I 累積類別	09-03-2017	6.60[11]	-5.25	13.56	4.10	1.17	-12.75	9.87	10.62	8.12	0.14
美元 I 累積類別	14-06-2016	10.65	-3.80	15.63	5.47	1.37	-12.29	10.36	10.93	8.13	0.06
美元 I 派息類別	23-04-2021	-	-	-	-	0.58[11]	-12.28	10.44	10.92	8.11	0.03
美元 I 每月派息類別	19-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	2.26[11]	8.10	0.09
基準 (歐元)	-	8.86	-3.82	11.64	2.39	1.48	-13.80	9.25	10.29	5.54	-0.70

本基金採取主動管理方式，這表示由投資經理全權酌情篩選投資。本基金不受其基準指數成分的約束，而基準指數僅作為比較表現的用途。本基金在選擇證券時會考慮基準成分，惟未必持有全部或大部分的基準成分。

[6] 截至最近期的月終表現。12 個月表現基於月末資產淨值計算。

[7] 所示為累計表現，而不是年化表現。

[8] 表現超過一年爲年化表現。

[9] 自歐元 I 累積類別成立以来所显示的数据

[10] 最新曆年表現是截至最新一年表現。

[11] 所示為股份類別成立之日起的數據。

所示基準指數（如適用）為基金的基礎貨幣，因此可能無法與對沖貨幣的份額類別進行公平的代表性比較。未對沖基準指數的貨幣敞口和貨幣波動的差異，可能會在任何績效或風險比較中造成非預期的差異。

僅供熟練投資者使用

2026 年 10 月 30 日

NB 企業混合債券基金

類別股份資料

股份類別	資產淨值	經常性開支	管理費	最後分派	年化股息率
瑞士法郎 I 累積類別#	10.04	0.67%*	0.60%	-	-
歐元 I 累積類別	13.65	0.67%*	0.60%	-	-
歐元 I 派息類別	9.40	0.67%*	0.60%	0.113967	4.76%
英鎊 I 累積類別#	13.87	0.67%*	0.60%	-	-
美元 I 累積類別#	16.36	0.67%*	0.60%	-	-
美元 I 派息類別#	9.49	0.67%*	0.60%	0.112787	4.67%
美元 I 每月派息類別#	9.53	0.67%*	0.60%	0.056675	7.00%

股份類別	成立日期	晨星基金組別™	ISIN	彭博代碼
瑞士法郎 I 累積類別#	14-03-2025	其他債券	IE00BDB16261	NBCHCIA
歐元 I 累積類別	19-11-2015	歐元次級債券	IE00BZ090894	NBCHEIA
歐元 I 派息類別	19-11-2015	歐元次級債券	IE00BZ090902	NBCHEID
英鎊 I 累積類別#	09-03-2017	其他債券	IE00BYMJ8V99	NBCHGIA
美元 I 累積類別#	14-06-2016	其他債券	IE00BDHBH503	NBCHUIA
美元 I 派息類別#	23-04-2021	其他債券	IE00BMCFKY00	NBCHIUI
美元 I 每月派息類別#	19-09-2024	其他債券	IE0009UKJRP9	NBCHBID

*經常性開支(包括管理費)是根據截至 2025 年 12 月 31 日止年度支出計算的年度收費。

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。
以非本幣進行認購的投資者請注意，貨幣及匯率波動可能導致認購費用增加或減少。

認購前，請參閱招股章程。

完整的術語表請參閱 www.nb.com/glossary

對沖類別。以基礎貨幣以外貨幣計價的對沖類別會與基金的基礎貨幣作對沖。進一步詳情載於認購章程「股份類別對沖」一節。

基金價格乃截至本便覽的發出日期。請注意，上表所示的最後派息是指各相關類別股份於上一次派息日(每月、每週、每季、每半年或每年)的每股分派股息，日期各有不同並有可能有別於本便覽的發出日期。

所示的年度收益率為派息率，是將股息乘以分派期，然後除以上一次派息日時的資產淨值再乘以 100%計算得出。以上數據僅作參考，也非顯示投資者日後可自本基金獲得的股息回報。

就派息類別股份而言，本公司董事有可能酌情決定自本基金的資本分派股息。自資本分派股息相當於退回或提取投資者原來所作投資或可歸屬於該筆投資的任何資本增值之一部分。該等股息有可能導致相關類別股份的資產淨值即時下降。並非所有類別股份均會派息，而派息率並無保證。派息率為正值並不代表獲得正回報，而部分所示的類別股份可能受額外限制約束，請參閱本基金的章程以了解詳情。

風險考慮

市場風險:一項持倉因相關市場因素，其中包括企業的整體表現及市場對全球經濟情況的理解而引致價值變動的風險。

流動性風險:本基金未必能夠以公平市場價值隨時出售一項投資的風險。在極端市場情況下，此風險可能影響本基金應要求償付贖回的能力。

信貸風險: 債券發行人可能未能償付利息或償還債務引致本基金蒙受暫時或永久虧損的風險。

利率風險: 利率變動影響固定利率債券的價值之風險。

集中投資的風險:本基金可能集中投資於少量投資，因此本基金的表現可能相比較分散投資的基金出現較大的變動。

對手方風險: 對手方未能於到期日就一項買賣、合約或其他交易履行支付義務的風險。

營運風險:因程序、人事及系統不完善或失效，包括與穩當看管資產相關或出於外部事件而引致的直接或間接損失的風險。

衍生工具風險:本基金獲許可使用若干種類的金融衍生工具，以尋求保護其資產免受本節所述若干風險的影響。使用該工具將產生槓桿，杠桿會增加資產風險敞口。使用槓桿可能同時放大收益和虧損。然而，槓桿的運用將限制於本基金資產的 100%，且投資經理將確保本基金使用金融衍生工具不會實質改變本基金的整體風險狀況。有關本基金可運用的金融衍生工具種類的完整清單，請參閱基金招股說明書。

混合證券風險:混合證券是結合股票及固定收益特點的高度結構性工具，相比結構性較低的債券一般附帶較高的信貸風險，包括延遲分派票息、發行人推遲到期日期，以及因發行人提早贖回而引致再投資風險。投資者應參考基金章程及增補本的風險一節以了解詳情。

外匯風險:投資者以本基金基礎貨幣以外的貨幣認購本基金將承受外匯風險。匯率變動可能影響投資回報。所示過去表現為本基金便覽所敘述類別股份的數據。**若此類別股份的計值貨幣不同於您的當地貨幣，您便應留意一旦兌換為您的當地貨幣時，所示表現可能因匯率波動而上升或下跌。**

有關這些風險和其他風險的完整資訊，請參閱基金招股說明書和銷售文件，包括 KID 或 KIID（如適用）。

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。

僅供熟練投資者使用

2026 年 10 月 30 日

NB 企業混合債券基金

重要資訊

除表現數據以外，所顯示的資料均為基金組合配置並不屬於個別股份類別，且未反映不同股份類別的費用及開支。
不同股份類別的表現數據亦基於不同費用，支出以及貨幣也有差異。

資料來源：路博邁，貝萊德 Aladdin，彭博及晨星有限公司。

Neuberger Berman Investment Funds Plc (下稱「基金」)獲愛爾蘭中央銀行(「央行」)根據愛爾蘭歐洲共同體 2011 年規例(2011 年 S.I. 352，經修訂)，認可為可轉讓證券集體投資計劃(“UCITS”)。Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 可能決定終止在所有或個別國家/地區營銷其基金的安排。

本文件僅供參考，本文件的任何內容均不構成任何投資、法律、會計、稅務意見或買賣或持有證券的建議。

本文件僅向專業客戶發出，包括顧問、機構投資者、咨詢公司、中介及合資格投資者。

我們對相關資訊（包括任何第三方資訊）的準確完整性的並無作出聲明，因此不應依賴該等資訊。

我們並未作出有關任何投資或策略是否適合特定投資者的建議或意見。本文件的接收者應作出其認為對任何投資進行獨立評估屬必需的任何調查，並應咨詢其法律顧問及財務、精算、會計、監管及稅務顧問，評估任何該等投資。

不應假定本文內提及或描述的證券、公司、行業或市場的任何投資已經或將會盈利。投資者未必能夠全數收回投入的金額。

本基金所支付的費用和收費將引致您的投資回報下降。

所有資訊均為截至本資料發佈時的最新資訊，可能會有所更改，恕不另行通知。

本文件所述的基金僅可在允許發售或出售該等基金的司法權區或向允許向其發售或出售該等基金的人士發售或出售。基金的任何推廣活動僅可在相關推廣活動遵循適用的司法權區規則及法規的前提下開展。本文件及其所載的資訊不得在美國派發。

指數未經管理，不可用於直接投資。

過往業績並非當前或未來業績的可靠指示。投資價值可能會上升或下跌，投資者可能無法收回投入的任何金額。業績數據並未考慮投資者在認購或贖回股份時招致的佣金及成本。

請注意，本基金收到的任何股息/利息可能須繳納預扣稅。基準並未考慮稅收影響，因此，相關扣繳並未在本文所述的基準回報中體現。投資目標及業績基準僅為目標，並非本基金業績的保證。指數未經管理，無法直接投資。指數回報假定再投資股息及資本收益，與基金回報不同，這並未反映費用或開支。匯率的不利波動會導致回報減少及資本損失。對每個投資組合的投資可能會完全對沖至投資組合的基準貨幣：這可以降低貨幣風險，但會使投資組合面臨其他風險（如，對手方違約）。

每月及每週分派類別將以收入分派，但亦可能以資本支付。以資本支付可能會削弱投資者的投資組合的總體價值。該等類別的投資者應注意，以資本支付可能產生與自收入分派不同的稅務影響，他們應尋求稅務顧問的意見。就 C、C1、C2、E 和 B 類股份而言，可能須根據本基金的招股章程規定向投資經理支付或有遞延銷售費用。

在收到贖回請求後，本基金將盡力在交易日後 3 個營業日內作出支付，否則，贖回收益將在 10 個營業日內支付，除非交易已根據本基金招股章程規定臨時暫停。

稅務處理取決於每位投資者的特定情況，可能各有不同，因此，建議投資者尋求獨立的稅務意見。

對基金的投資不應構成投資者的投資組合的主要部分，亦可能不適合所有投資者。多元化及資產類別配置無法保證盈利或免遭損失。

針對以香港, 中華人民共和國(「中國」)及臺灣的熟練投資者之重要資料：

本檔由路博邁亞洲有限公司(下稱“NBAL”)擬備，NBAL 由香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)發牌及規管，可從事香港證券及期貨條例(香港法例第 571 章)(下稱“SFO”)所界定的第 1 類、第 4 類及第 9 類受監管活動。

香港：本文件的內容未經任何香港監管機構審閱。請注意除 SFO 內表 1 第 1 部分所界定的「專業投資者」外，不可透過本文件或任何其他文件，在香港提供或出售證券。

中華人民共和國(「中國」)：本文件所提及的證券(如有)並非在中國直接或間接向中國任何的法人或自然人，或出於該等法人或自然人之利益提供或出售。此外，在未經中國政府事先作出所有必須的批准(無論是通過法令或其他規定)前，任何中國的法人或自然人不得直接或間接購買該等證券或獲得該等證券中的任何受益權益。

臺灣地區：本文件所提及的任何證券，只可根據臺灣《境外基金管理辦法》中關於私人配售的條款，以私人配售的方式，向銀行、證券公司、信託企業、金融控股公司及其他合格實體或機構(統稱「合格機構」)，以及其他符合特定條件的實體和個人（統稱「其他合格投資者」）提供，不得在臺灣以其他方式提供或銷售有關證券。買入有關證券的合格機構或其他合格投資者，除透過贖回、轉讓予合格機構或其他合格投資者、因法例施行而轉讓，或經臺灣金融監督管理委員會批准的其他方式外，不可出售或以其他方式出讓該等證券。

針對以新加坡, 汶萊, 泰國, 印度尼西亞, 菲律賓, 及馬來西亞的熟練投資者之重要資料：

本文件由 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited (NBS)發出，該公司現時根據新加坡《證券與期貨法》2001 (下稱“SFA”)從事受規管的基金管理活動，並根據新加坡《財務顧問法》2001 (下稱“FAA”)的第 20 節(1)(d)，以獲豁免財務顧問的身份營運。根據 FAA，NBS 的財務顧問服務豁免適用 FAA 第 34、36 和 45 條規定，乃提供予認可或專業投資者(按 SFA 第 4A 節所界定)。

新加坡：本文件主旨所提及的任何要約或邀請，只可針對于若干人士及機構，不得針對零售公眾。此外，與本要約有關而發出的本文件或任何書面材料，並非《新加坡證券與期貨法》2001 (下稱“SFA”)所界定的招股章程。相應地，根據 SFA 與招股章程內容有關的法律責任並不適用。獲提供本文件的人士，應小心考慮究竟有關投資(倘有)是否適合。

本文件及與提供或出售，或邀請認購或購買證券有關的任何其他文件或資料，均不可直接或間接向新加坡公眾或任何人士傳閱或分發，有關證券也不可直接或間接向新加坡公眾或任何人士提供或出售，或將之作為任何認購或購買的邀請，除非為(i)SFA 第 304 節所界定的機構投資者；(ii)SFA 第 305 節(1)所界定的「相關人士」；(iii) SFA 第 305 節(2)所界定的任何人士；或(iv)其他依照及根據 SFA 任何其他適用規定的情況。

投資組合乃證券及期貨(投資要約)(集體投資計劃)規則表 6 內的受限制計劃。提供、持有及其後轉讓有關股份，均受 SFA 的限制和條件所約束。您應小心考慮究竟您是否獲准(根據 SFA 及任何適用於您的法例或規則)投資於該等股份，而究竟任何該等投資是否適合您，倘若有任何疑問，您應諮詢您的法律或專業顧問。

汶萊： NBS 並未根據汶萊《證券市場法令 2013》持有資本市場服務牌照，因此無法在汶萊向客戶提供投資建議或開展投資業務。通過請求或接受 NBS 提供的金融產品信息，您即同意、聲明並保證您是在汶萊以外的地區使用我們的服務或接收信息，並根據適用的合同中所述的外國法律來約束訂立條款。本文件並不構成汶萊《證券市場法令 2013》意義上的要約或廣告，且不得分發或傳閱給汶萊境內的任何人，除非是該文件的預期接收人。

泰國：本文件未經證券及交易委員會(Securities and Exchange Commission)批准，該委員會不會對文件內容負責。有關股份在泰國不得提供予公眾購買，而本文件僅擬提供予收件人閱讀，不得轉交予一般公眾或向其發出或展示。

印度尼西亞：本文件並不構成在印度尼西亞出售證券的要約或買入證券的遊說。

菲律賓：此處所提供或出售的股份並未根據證券規則守則(Securities Regulation Code)於證券及交易委員會(Securities And Exchange Commission)註冊，除非提供或出售有關股份符合豁免交易的規定，否則在未來任何的提供或出售須符合守則下的註冊要求。

馬來西亞： 由於未根據《馬來西亞資本市場與服務法案 2007》第 212 條獲得馬來西亞證券委員會的認可，亦不會將本文件提交或註冊至馬來西亞證券委員會，因此本文所述的股份並未且不會被視為在馬來西亞發行、提供、出售或供認購。本文件或與之相關的任何文件或其他材料均不得在馬來西亞分發、促使分發或傳播。

本文件乃 NBAL 或 NBS 基於保密的基礎向「認可投資者」(“accredited investor”)、「機構投資者」(“institutional investor”)、「專業投資者」(“professional investor”)、“QPI”、“熟練投資者”(“sophisticated investor”)、“批發投資者”(“wholesale investor”)及/或其他該等合格人士(上述各類投資者根據下列相關司法管轄區的法例而界定，而所有類別一般統稱為「熟練投資者」)，以一對一的方式只 為用作說明和討論而提供。本文件僅擬向獲提供本文件的熟練投資者發出，必須嚴格保密，且在任何情況下，不得全部或局部複製或再分發，而其內容也不得向任何其他人士(該等熟練投資者的代理或顧問除外)披露。本文件及當中所載資料並非亦不構成要約公眾或零售投資者購買或出售，或遊說要約公眾或零售投資者購買或出售任何基金、任何基金的單位或股份、其他投資工具或證券(統稱「證券」)，或參與任何投資策略。

此乃中文譯本，中英文本如有歧異，應以英文本為準。

© 2026 Morningstar。保留所有權利。本文所載資訊：(1)為晨星及/或其內容提供商的專有資訊；(2)不得複製或分發；及(3)概不保證其準確性、完整性或及時性。晨星或其內容提供商對因使用該資訊產生的任何損失或損害概不負責。過往業績並非未來業績的保證。

有關晨星評級包括基金組別評級方法之詳細資料，請參閱 https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx

未經路博邁事先書面同意，本文件的任何部分不得以任何方式複製。

「路博邁」名稱及徽標是路博邁集團的註冊服務標記。

© 2026 路博邁。