2026 年 09 月 30 日

NB 新兴市场债券基金– 强势货币

重要事项

1. 本基金主要投资于由新兴市场国家的公众及私人发行人发行，且以强势货币计值的债务证券及货币市场工具。

2. 本基金主要投资于新兴市场，因此承受新兴市场及集中投资的风险。投资新兴市场可能承受因社会、经济及政治因素较不确定而引致的额外风险。新兴市场发展的负面因素也可能影响相关证券的价值。

3. 本基金可能投资于低于投资级别的债务证券，因此可能承受较高的流动性、信用、违约和利率风险。本基金也可将本基金净资产最多 25%投资于由单一主权发行人所发行或担保的证券，并可能承受来自主权国家政治、社会和经济变动的风险。本基金亦承受货币及货币对冲风险。

4. 本基金可广泛运用金融衍生工具以达到投资目的，因此可能承受较高的对手方、流动性、估值、波动性及场外交易风险。本基金根据承担方式可持有超过其资产净值的 100%的净杠杆投资，或会导致本基金蒙受显著损失。

5. 就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率并无保证。本基金可酌情决定从本基金资本中拨付股息。从资本金额中拨付的股息相当于退还或提取投资者的部分原投资额或应占该原投资额的任何资本收益。该等股息或会导致相关股份的资产净值即时下跌。

6. 投资者不应单靠本文件而作出任何投资决定。在作出任何投资决定前，请参阅基金章程以了解包括风险因素等详情。

7.投资者应注意，在一个市场周期、12 个月期或任何时期内能否获取目标回报率并没有保证，而子基金的资本将承受风险。投资者也应注意，在一个市场周期中，子基金的表现可能在显著时期内偏离于目标回报率，且子基金可能在一些时期录得负回报。

晨星星号评级™

★★★★

基金目标

本基金的投资目标是透过主要投资于在新兴市场国家(根据基金章程所定义)发行的强势货币计价债务，以在一个市场周期(通常为 3 年)内获取优于其基准指数 1-2%的目标平均回报率(扣除费用前)。

管理团队

Rob Drijkoningen
新兴市场债券联席主管

Gorky Urquieta
新兴市场债券联席主管

Bart van der Made
高级投资组合经理

Kaan Nazli
高级投资组合经理

基金要点

成立日期 (股份类别)	2013 年 05 月 31 日
基准货币(基金)	USD
货币(类别股份)	USD
基金管理资产总值(百万美元)	3688.53
注册地	爱尔兰
投资工具	UCITS
估值	每日
规管机构	爱尔兰中央银行
管理费 [2]	1.40%
经常性开支(包括管理费)***	1.48%
基准 [1]	JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD)

累计表现

此图表显示在基金成立日期投资 USD 100 于本基金之表现。

累计(%)	1 个月	3 个月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累积类别	-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 累积类别	3.09	12.30	2.71	3.76

历年回报(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累积类别	-4.05	-19.51	13.06	12.33	15.38	-0.79

过往的业绩不保证将来的表现。 资料来源：路博迈。
表现回报乃截至 2026 年 09 月 30 日，以美元按资产净值对资产净值价格计算，并将收入用作再投资，但并未反映认购费。基金业绩数据涵盖 8 月 28 日至 9 月 30 日,原因是基金于 8 月 31 日为估值假日。基准数据涵盖 8 月 31 日至 9 月 30 日。
投资者应参考认购章程有关基金所有股份类别费用及支出的资料。
* 美元 A 累积类别类别之成立日：2013 年 05 月 31 日。 ^以上表现由 2013 年 05 月 31 日至该曆年年底。

特点

	基金
距到期日的年数	11.06
加权平均到期收益率(%)	7.37
现时加权平均收益率(%)	6.97
存续期(年数)	6.20
期权调整息差(基点)	225
平均信用素质评级	BB
债券数目	324

前十大市场配置%(按市场价值)

	基金
阿根廷	5.65
墨西哥	5.52
罗马尼亚	4.49
土耳其	4.01
哥伦比亚	3.53
科特迪瓦	3.43
斯里兰卡	3.24
尼日利亚	3.23
委内瑞拉博利瓦	3.19
南非	3.02

NB 新兴市场债券基金– 强势货币

前十大国家(按主动息差存续期贡献)(年数)

	基金
墨西哥	0.51
埃及	0.26
罗马尼亚	0.30
阿根廷	0.28
哥斯达黎加	0.16
科特迪瓦	0.23
斯里兰卡	0.23
洪都拉斯	0.10
阿塞拜疆	0.10
阿联酋	0.18

前十大发行人% (按市场价值)

	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

证券信贷素质%(按市场价值)

	基金
AA 级	1.51
A 级	4.63
BBB 级	24.44
BB 级	30.72
B 级	20.92
CCC 级	7.06
CC 级	0.25
C 级	0.12
D 级	1.27
未有评级	4.50
现金等值	4.57

资料来源: 彭博巴克莱。彭博巴克莱信用素质评级乃根据穆迪、标普及惠誉所作较保守的平均评级。倘若穆迪、标普及惠誉均给予信用评级，指数评级为三家评级机构所作评级的中间数。如果三家机构中只有两家作出评级，指数则取较保守的评级。如果只有一家机构作出评级，则该评级便为指数评级。倘若没有机构提供评级，则有关证券便被视为未被评级，而投资顾问可能为其指定对等的评级。

类别配置(%)(按市场价值)

	基金
主权	62.67
半主权	19.82
企业	9.90
超国家级债券	1.55
次主权	1.49
现金等值	4.57

风险量度

	3 年
阿尔法值	2.08
追踪误差(%)	1.53
贝他值	1.06
夏普比率	1.02
信息比率	1.69
R-次方(%)	95.75
标准差	7.21

存续期分布%(按市场价值)

	基金
少于 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

NB 新兴市场债券基金– 强势货币

类别股份数据

	货币	资产净值	ISIN	彭博代码	成立日期 (股份类别)	每股派息	年化股息率 **
美元 A 累积类别	USD	16.37	IE00B986J944	NBEDUAA ID	31-05-2013	-	-
美元 A (按月)派息类别	USD	7.47	IE00B986J720	NBHUAMD ID	31-10-2014	0.042973	7.00%
货币对冲类别：							
欧元 A 累积类别#	EUR	12.86	IE00B986FT65	NBEDCEA ID	31-05-2013	-	-
新加坡元 A (按月)派息类别#	SGD	13.96	IE00B99K3R14	NBHSAMD ID	17-02-2015	0.080320	7.00%
港元 A (按月)派息类别#	HKD	7.67	IE00BF0K7C50	NBEMHAD ID	09-01-2019	0.044123	7.00%
澳元 A (按月)派息类别#	AUD	7.18	IE00BF0K7B44	NBEAUAD ID	26-02-2019	0.045731	7.75%
欧元 A (按月)派息类别#	EUR	6.23	IE00B986FR42	NBEEAMD ID	16-04-2018	0.035822	7.00%

部分所列类别股份须受限制请参阅本基金的基金说明书了解详情。
认购前，请参阅招股章程。
完整的术语表请参阅 www.nb.com/glossary

**年化股息率 = (每股股息 ÷ 该月日数) x 365 ÷月终时资产净值 x 100%。首月的日数乃自该类股份成立日期起计算。

请注意，股息率仅作说明用途，并不反映基金的回报率，也非引伸基金未来的股息率。派息率为正值并不代表获得正回报。

本基金旨在定期分派股息，但股息额或股息率并无保证。就派息类别股份而言，本公司董事可酌情决定自相关基金的资本中支付股息。自资本中支付股息相等于退回或提取部分投资者原来的投资或归属于该原来投资的任何资本收益。该等股息有可能导致相关股份的资产净值立即下跌。本公司董事可决定所分派的股息是否包括已实现资本收益及/或归属于相关股份类别的资本，以及所包括的比例。 (注意重要事项 5)

对冲类别。以美元以外货币计价的对冲类别会与基金的基础货币（即美元）作对冲。进一步详情载于香港认购章程「股份类别对冲」一节。

***经常性开支是根据截至 2025 年 12 月 31 日止的支出计算的年度收费。

[1] 数据源：晨星，版权所有。Morningstar 综合评级 TM，NB 新兴市场债券基金– 强势货币 美元 A 累积类别，评级截至 2026 年 09 月 30 日。

[1] 基准：摩根新兴市场债券指数环球多元化（美元总回报）。投资者应注意，基金并非追踪此指数的表现，本文所述指数仅用作比较表现。

[2] 占基金资产净值的百分比。

与发达市场相比，投资新兴市场的基金可涉及较高风险，一般对价格变动更加敏感。投资者应阅览发售档以获悉详情及风险因素，尤其是与投资新兴市场相关的部分。

除非另有订明，所有资料均截至 2026 年 09 月 30 日, 且来自路博迈，贝莱德 Aladdin 及晨星有限公司。本文件仅供参考，并不是购买或出售基金的要约或邀请。本文所载内容并不构成投资建议，且与个别投资者的投资目标、财政状况或特殊需要无关。投资者作出任何投资决定前，应阅览本文件，以及香港认购章程和产品资料概要及风险因素，或寻求相关专业建议。认购章程和产品资料概要可于本公司网站 www.nb.com 或向任何授权分销商索取。

本文件由路博迈亚洲有限公司发行，且未经香港证券及期货事务监察委员会（证监会）检视。本基金已获证监会认可，但该认可并非就本基金对任何特定投资者或特定类别投资者之适合性作出建议或认许。

投资附带风险，且投资者有可能损失全部的投资。往绩并非未来表现的指标。所提供的所示基金表现已扣除费用。投资的价值及由此而获得的收入有可能波动，且并无保证。投资回报以计价货币计算。就以外币计价的基金／股类而言，以美元／港元计价的投资者将因此承受汇率波动的影响。

所提供图表、数据、观点、预测及其他资料仅截至本文件发表之日，并将随时改变，不作另行通知。个别股份价格／数据并不代表本基金的回报。

©2026。路博迈亚洲有限公司版权所有。

本基金符合欧盟对金融服务业可持续性相关披露规定（SFDR）第 8 条的要求。更多信息请参阅基金招股说明书和销售文件及访问 www.nb.com。

联系

客户服务: +852 3664 8868
电邮: nbasiaclientservices@nb.com
网站: www.nb.com

下载基金销售文件