此為營銷材料。在作出任何最終投資決策時，請參閱本基金章程和銷售文件，包括資料概要文件(“KID”) 或投資者資料概要文件（“KIID”)(如適用時)。投資者應注意，透過作出投資，投資者將持有本基金的股份而不是相關資產。

2026 年 10 月 30 日

NB 策略收益基金

美元 A 累積類別

晨星星號評級™

Bronze

分析師導向 %
100
數據覆蓋率 %
100

基金目標

本基金著重於防禦市場下行，透過在不同市場環境下投資於固定利率和浮動利率債券(債務證券)，旨在從高水平的經常性收入和長期增長中獲取最大的總回報。本基金將主要投資於由美國政府和其機構或由美國企業所發行的債務證券。本基金可能投資於投資級別、高收益或未評級債務證券。投資級別是指信貸評級較高的主權及企業發行人。至於高收益債券由於不獲償還本金的風險較高，因此信用評級較低。高收益債券一般提供較高收益，以增加對投資者的吸引力。

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(基金)	2013 年 04 月 26 日
成立日期 (股份類別)	2015 年 02 月 11 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)	6,708.46
資產淨值	13.78
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	15:00 (都柏林時間)
規管機構	愛爾蘭中央銀行
管理費	1.00%
經常性開支(包括管理費)*	1.10%
首次銷售費(最高)	5.00%
彭博代碼	NBUSDAA
ISIN	IE00B87L2R26
CUSIP	G64333530
晨星基金組別™	美元債券 - 靈活策略
基準	Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)

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 USD 100 於本基金之表現。

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]
基金	1.47	-1.22	-1.57	-0.93	6.62	1.60	2.81	2.77
基準	2.44	0.15	-0.54	-0.07	5.45	-0.15	1.46	1.63

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
基金	3.93	-1.66	7.22	3.41	7.61	-13.04	2.71	12.93	8.33	-0.93
基準	0.90	-2.05	11.51	6.19	-0.48	-15.68	0.36	10.55	6.16	-0.07

曆年回報(%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026[5]
基金	6.23	-3.02	9.45	7.51	2.17	-10.61	8.27	4.63	8.70	-1.57
基準	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25	7.30	-0.54

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 02 月 11 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。

以上基金表現為美元 A 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。**

特點

	基金	基準
平均信貸質素評級	A-	AA
到期收益率(%)	7.93	5.25
加權平均最差收益率(%)	7.82	5.24
現時加權平均收益率(%)	6.60	4.23
平均價格	87.49	90.90
存續期(年數)	6.21	5.85
發行人數目	1201	2358
證券數目	2372	14299

聯繫

客戶服務: +44 (0)20 3214 9096
電郵: Clientservices@nb.com
網站: www.nb.com

*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。經常性開支会随时间推移减少投资价值以及可能获得的回报。

• 沒有投保 • 沒有銀行保證 • 可能損失價值

2026 年 10 月 30 日

NB 策略收益基金

美元 A 累積類別

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。

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(包括若干複雜的工具)，如此可能顯著增加本基金的槓桿，可能導致您的股份價值大幅變動。(投資者應注意，本基金可能透過主要地投資於金融衍生工具(FDI)以達到其投資目標。)使用金融衍生工具附帶若干投資風險。使用槓桿可能同時放大收益和虧損，在不利的市場情況下，可能導致基金價值大幅甚至全部損失。

新興市場風險:由於可能缺乏完善的金融、法律、社會、政治和經濟結構、保障和穩定，以及課稅情況不明確或使流動性下降，新興市場可能附帶較高的風險。**本基金的資產淨值可能因流動性較低及可獲得可靠資訊較少，以及因本基金的投資政策或投資組合管理技巧而出現中至高度波動性。**

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。

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）。

類別配置%(按市場價值)

	基金	基準	差異
新興市場債券	10.71	1.42	9.29
非投資級別企業債券	26.79	0.00	26.79
投資級別企業債券	24.67	25.97	-1.30
證券化信貸	20.23	1.84	18.38
市政債券	0.23	0.44	-0.21
機構按揭抵押證券	31.03	23.18	7.85
全球政府	0.78	0.00	0.78
美國政府	2.04	47.14	-45.10
現金等值	0.13	0.00	0.13

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。

地區配置%(按市場價值)

	基金	基準	差異
北美	86.41	94.55	-8.15
歐洲(除英國外)	12.90	2.41	10.49
新興拉丁美洲	6.16	0.73	5.43
新興亞洲+中東非洲	4.78	0.46	4.32
英國	3.57	0.89	2.67
新興歐洲	1.02	0.09	0.93
亞洲(除日本外)	0.60	0.31	0.29
日本	0.49	0.54	-0.05
現金等值	0.11	0.00	0.11

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	基準	差異
UMBS 30YR TBA CASH 5.5	5.97	0.00	5.97
UMBS 30YR TBA CASH 5.0	4.41	0.00	4.41
UMBS 30YR TBA CASH 6.0	3.16	0.00	3.16
UMBS 30YR TBA CASH 4.5	2.41	0.00	2.41
UMBS 30YR TBA CASH 3.5	1.16	0.00	1.16
UMBS 30YR TBA CASH 4.0	0.72	0.00	0.72
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 15-JAN-2036	0.71	0.00	0.71
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027	0.66	0.00	0.66
GNMA2 30YR TBA CASH 5.5	0.66	0.00	0.66
AMAZON.COM INC 6.1 09-JUL-2056 (SENIOR)	0.65	0.01	0.64

證券信貸質素%(按市場價值)

	基金	基準	差異
AAA 級或以上	2.72	2.84	-0.12
AA 級	40.20	74.27	-34.07
A 級	12.54	11.35	1.19
BBB 級	24.39	11.47	12.91
BB 級	18.36	0.00	18.36
B 級	12.23	0.00	12.23
CCC 及以下	2.27	0.00	2.27
未有評級	3.23	0.06	3.17
現金等值	0.11	0.00	0.00

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。

風險量度

	3 年
夏普比率	0.39
標準差	5.16

2026 年 10 月 30 日

NB 策略收益基金

美元 A 累積類別

類別股份數據

股份類別	貨幣	成立日期 (股份類別)	ISIN	彭博代碼	VALOR	CUSIP	年化股息率	最低投資額
美元 A (按月)派息類別	USD	31-10-2014	IE00B7BTH691	NBUSDAD	21268975	G64333548	6.50%	1,000
美元 A 累積類別	USD	11-02-2015	IE00B87L2R26	NBUSDAA	21268973	G64333530		1,000
美元 A 派息類別	USD	10-08-2016	IE00BD0PCD21	NBUSADU	33354501	G6430L335	5.06%	1,000
美元 I (按月)派息類別	USD	24-09-2025	IE000562TAH4	NUBSIUI	148438111	G6431U169	6.50%	1,000,000
美元 I 累積類別	USD	26-04-2013	IE00B8HX1V50	NBUSIAC	21268998	G64333571		1,000,000
美元 I 派息類別	USD	10-12-2014	IE00B9DN9Q73	NBUSIDI	21268999	G64333589	5.57%	1,000,000
美元 M 累積類別	USD	18-02-2016	IE00BD9WHS47	NBUSMAU	31342544	G64392429		1,000
美元 M 派息類別	USD	25-08-2017	IE00BDFBLR26	NBSIUMD	37873250	G64406237	6.33%	1,000

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。
所示年收益率數據為分派收益率，是將股息乘以分派支付期，再除以在上一個分派日期的資產淨值，然後乘以 100%而計算得出。此數據僅作參考用途，並不反映投資者將獲得來自本基金未來股息的回報。

認購前，請參閱招股章程。

完整的術語表請參閱 www.nb.com/glossary

2026 年 10 月 30 日

NB 策略收益基金

美元 A 累積類別

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。

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 及晨星有限公司。

本資料僅提供予位於基金和相關股類已註冊的司法管轄區或在其他情況下可能合法地收到本資料的人士。在投資前，投資者應檢視本基金的完整基金章程，以及適用的重要資訊文件(KID)和最新近的財務報表。本基金的證券沒有根據美國《1933 年證券法》(修訂本)註冊，且可能僅提供或發售予根據該法例規則 S 而在離岸交易中並不當作為美國人士的投資者。此等文件的複本(包括最新年報以及若在其後發布的最新半年度報告)可免費於路博邁網站 www.nb.com 索取或是聯繫位於有關基金獲認可分銷的司法管轄區之當地分銷商索取印刷本。任何負責將本材料轉發予其他方的實體，有責任確保符合適用的證券法。

英國和歐洲經濟區以外地區：本文件為金融推廣資訊並由 Neuberger Berman Europe Limited 發出，Neuberger Berman Europe Limited 獲英國金融行為監管局(FCA)認可及受其規管，並且於英格蘭和威爾士註冊，地址為 The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ。
Neuberger Berman Europe Limited 也是在美國證券交易委員會註冊的投資顧問，而其杜拜分部在杜拜國際金融中心受杜拜金融服務管理局規管。
本基金為 Neuberger Berman Investment Funds PLC 的子基金，該基金獲愛爾蘭中央銀行根據歐洲共同體(可轉讓證券集體投資計劃) 2011 年規例 (修訂本)認可。在本文件中所載資料並不構成投資意見或投資建議，且僅為本基金若干要點的簡略摘要。**投資者應一併閱讀基金章程、相關基金章程增補本及重要資訊文件或重要投資者資訊文件(KIID)(如適用時)，**有關文件已在路博邁網站 www.nb.com/europe/literature 提供。有關本基金風險的更多資料、投資目標、費用和支出及其他重要資料，請參閱基金章程和基金章程增補本。本基金所支付的費用和收費將使您的投資回報下降，本基金所支付的若干費用將以美元、歐元、英鎊、瑞士法郎、人民幣、港元、丹麥克朗、新加坡元或其他貨幣收取，而匯率波動可能導致這些費用在兌換為您的本幣時上升或下降。
重要資訊文件的丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、德文、希臘文、冰島文、意大利文和西班牙文版本(視乎相關子基金已註冊營銷的地點而定)可以免費索取，而基金章程及基金章程增補本的英文、法文、德文、意大利文和西班牙文版本可免費在路博邁網站 www.nb.com/europe/literature、向當地付款代理人(代理人名單可參閱基金章程的附錄三)，或是函予 Neuberger Berman Investment Funds plc，地址為 c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland 索取。
在英國，重要投資者資訊文件的英文版可免費在上述地址或在 Neuberger Berman Europe Limited 的註冊地址索取。
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 可能決定終止在所有或某一指定國家營銷其基金的安排。
有關投資者權利的摘要(英文版)已在路博邁網站 www.nb.com/europe/literature 提供。
關於根據 2019 年 11 月 27 日歐洲議會及理事會有關金融服務業的可持續發展相關披露的規例(EU)2019/2088 與可持續金融相關事宜的更多資料，請參閱路博邁網站 www.nb.com/europe/literature。在作出投資於基金的決定時，投資者應考慮在相關法律文件中所載有關基金的所有特點或目標。
本文件僅作提供資料用途，其所載任何內容並不構成投資、法律、會計或稅務意見，或是買入、賣出或持有某一證券的建議。
我們對本資料(包括任何第三方的資料)之完整性並無作出陳述，因此不應以此作為依據。
我們並未就任何投資或策略是否適合特定投資者作出建議或意見。本文件的各收件人應進行其認為必要的該等研究以對任何投資作出獨立評估，並應諮詢其法律顧問及財務、精算、會計、監管和稅務顧問以評估任何該等投資。
不應假設任何在所識別和說明的證券、企業、行業類別或市場的投資已經或將會獲利。投資者未必能夠全數取回所投資的金額。
所有資料的有效期截至本材料的發布日期，且隨時改變，不作通知。
在本文件所說明的基金僅可在允許要約出售或發售該等基金的司法管轄區或向允許向其要約出售或發售該等基金的人士要約出售或發售。本基金只可在符合適用司法管轄區規則及規例的前提下開展推廣活動。本文件及其所載的資料不得在美國分發。
指數未經管理，且不提供作直接投資。
在本基金的投資涉及風險，而風險水平可能高於平均，且只適合具備條件承擔該等風險的人士。請在路博邁網站 www.nb.com/europe/literature 參閱基金章程以了解更多資料。
過往表現並非未來回報的可靠指標。 投資價值可跌也可漲，而投資者未必能夠取回任何所投資金額。表現數據並未考慮投資者在認購及贖回股份時所衍生的佣金及費用。
以任何指定貨幣計算的投資價值可能因相關貨幣的匯率波動而上升及下跌。不利的匯率變動可能引致回報下降和資本虧損。
稅務處理視乎各投資者的個別情況而定，且在未來可能改變。
對本基金的投資不應在投資者的投資組合中構成顯著比重，且未必適合所有投資者。分散投資及資產類別配置不能保證獲利或免於虧損。

© 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。
「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。