

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*



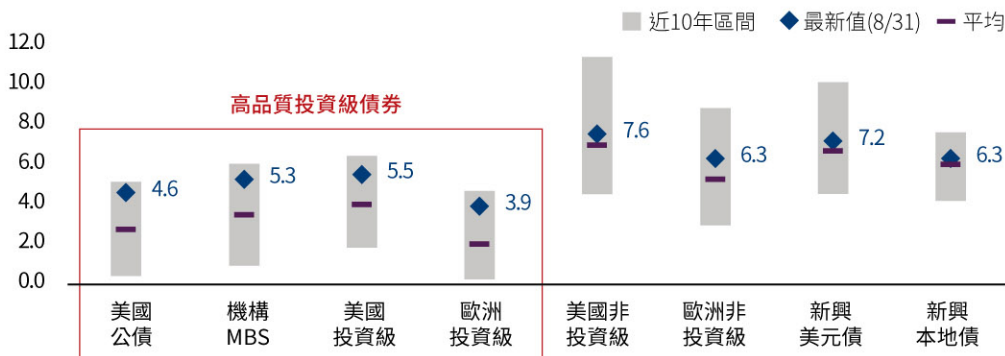
本基金榮獲2025、2026理柏台灣基金獎美元債券類別三年期、五年期、十年期大獎**

1

現在投資債券 鎖定更高收益機會

特別是高品質投資級債券的殖利率顯著超越長期平均，更具配置價值

主要債券指數殖利率變化 (%)



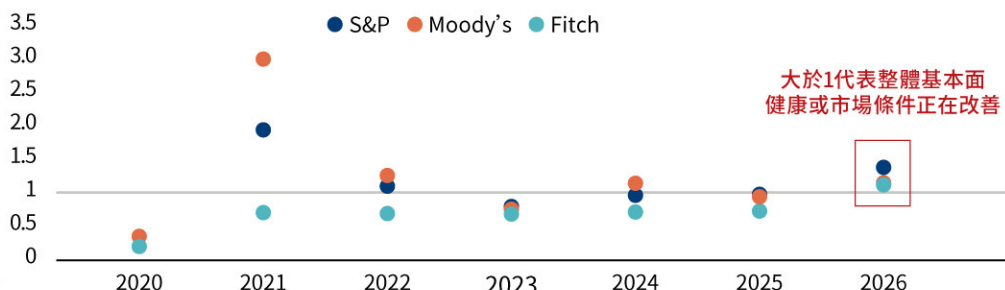
資料來源：Bloomberg，截至2026年8月31日。美國公債為ICE BofA US Treasury Index、機構MBS為U.S. Mortgage Backed Securities Index、美國投資級為ICE BofA US Corporate Index、歐洲投資級為ICE BofA Euro Corporate Index、美國非投資級為ICE BofA US High Yield Index、歐洲非投資級為ICE BofA European Currency High Yield Index、新興美元債為J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite、新興本地債為J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD。殖利率不代表報酬率。過去績效不為未來報酬之保證。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2

債市基本面佳

市場條件持續改善，健康信用環境創造優質收益機會

美國整體債市信用評級調升/調降比例(2020年起)



資料來源：Bloomberg，路博邁整理，截至2026年9月16日。

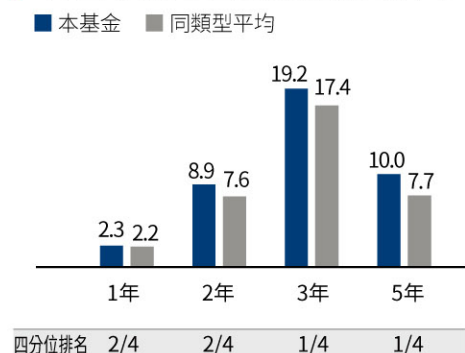
3

三好策略 投資好選擇

#1 好實力

各期間績效皆優於同類型平均

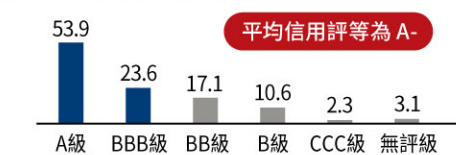
本基金與同類型基金之各期間績效比較 (%)



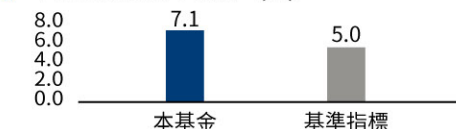
#2 好品質

精選高品質債券來提升整體收益

本基金信用評等分布* (%)



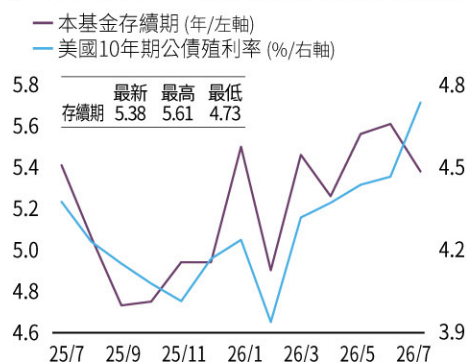
平均到期殖利率比較** (%)



#3 好彈性

持續利用利率波動主動管理存續期

本基金過去一年存續期及美債殖利率走勢變化



資料來源：(左)晨星，截至2026年8月底。依據晨星EAA OE USD Flexible Bond分類，同類型平均為依據晨星EAA OE USD Flexible Bond類別在台核備基金之平均績效，基金績效以美元報酬率呈現。本基金為A累積美元級別。過去績效不一定反映未來的表現。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。(中)路博邁，截至2026年7月底。基準指標為Bloomberg US Aggregate Index。*彭博巴克萊。決定投資標的信用評級方式：彭博巴克萊一般信用評級乃根據穆迪、標普及惠譽所作為保守的平均評級。若穆迪、標普及惠譽均給予信用評級，則採用三家評級機構所作評級的中間數。若只有其中兩家作出評級，則取較為保守的評級。如果只有一家機構作出評級，則取該評級。倘若沒有機構提供評級，則該證券便視為未被評級，而投資經理可能為其指定對等的評級。納入計算之資產項目：債券直接投資及具有信用評級之衍生性商品、債券型共同基金部位(如適用)及現金。平均信用評級之計算方式：針對各信用評等分別給予一個分數，並依據基金所持有之各別信用評等的比重進行加權平均，取得分數所對應之信用評級。*到期殖利率之計算方式：依據基金所持有之各類資產的到期殖利率進行加權平均。納入計算之資產項目：包括債券直接投資、衍生性商品、債券型共同基金部位(如適用)及現金。殖利率不代表報酬率。(右)路博邁、Bloomberg，截至2026年7月底。殖利率不代表報酬率。過去績效不為未來報酬之保證。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金資料

成立日期	2013年4月26日
計價幣別	美元、澳幣、南非幣、日圓
基金規模(百萬美元)	7,436.78
基金管理費率(每年)	類股A、E 1.0%
基準指標	Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
基金經理人	Ashok Bhatia, Thomas Sobanski, Robert Dishner

資料來源：路博邁，2026年8月28日止。

區域分佈 (%)

以美國為主的全球化佈局

美國	83.41
歐洲不含英國	12.36
新興拉美	6.01
新興亞洲及中東非洲	3.79
英國	3.35
新興歐洲	1.04
亞太及日本	0.89

資料來源：路博邁，截至2026年8月28日，各部位比重加總可能不為100%。主要係因該分類包含已交易但尚未交割之部位且未包含衍生性商品。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

產業配置 (%)

掌握多元債市的投資機會

機構MBS	27.64
投資級債	26.47
非投資級債	24.60
證券化商品	20.56
新興債	10.05
美國政府債	1.87
全球政府債	0.67
市政債	0.21

基金代碼

ISIN	彭博代碼
I 累積類股 (美元)	IE00B8HX1V50
A 累積類股 (美元)	IE00B87L2R26
A 月配息類股 (美元)	IE00B7BTH691
A 月配息類股 (澳幣)	IE00BRJFZ213
A 月配息類股 (南非幣)	IE000MBCWL5P2
A 月配息類股 (日圓)	IE000YOWL370
A 月配息類股 (日圓未避險)	IE000V0C16V2

累積績效 (%)

基金累計報酬	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今 (總回報)
類股A	-0.36	-1.27	0.21	2.33	8.93	19.20	9.95	40.30

資料來源：Morningstar，在台灣以銷售A及E類股為主，資料以A類股淨資產價值，計算至2026年8月28日止。本處呈現之資訊為本基金A累積類股(美元)。A累積類股(美元)成立日為2015年2月11日。一般而言，本基金I類股之管理費較A及E類股低。投資人應注意I、A及E類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

歷史配息紀錄

A月配息類股 美元					澳幣					南非幣				
基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率(%)^	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率(%)^	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率(%)^		
28/08/2026	0.043510	7.88	0.55%	0.55%	0.046898	7.62	0.62%	0.75%	0.778144	99.05	0.79%	0.85%		
31/07/2026	0.043502	7.88	0.55%	-1.10%	0.046887	7.61	0.62%	-1.13%	0.777677	98.99	0.79%	-0.86%		
30/06/2026	0.042787	8.01	0.53%	0.18%	0.042919	7.74	0.55%	0.19%	0.764905	100.61	0.76%	0.36%		
29/05/2026	0.044395	8.04	0.55%	0.41%	0.044524	7.77	0.57%	0.56%	0.793786	101.04	0.79%	0.67%		
30/04/2026	0.042996	8.05	0.53%	0.80%	0.043113	7.77	0.55%	0.81%	0.768868	101.13	0.76%	0.98%		
31/03/2026	0.044328	8.03	0.55%	-2.18%	0.042786	7.75	0.55%	-2.15%	0.792968	100.94	0.79%	-2.02%		

A月配息類股 日圓					日圓 - 未避險				
基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率(%)^	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率(%)^	
28/08/2026	4.844709	877.57	0.55%	0.32%	5.820845	1,054.38	0.55%	0.97%	
31/07/2026	4.855726	879.57	0.55%	-1.35%	5.796904	1,050.05	0.55%	-3.09%	
30/06/2026	4.788962	896.38	0.53%	-0.12%	5.819858	1,089.35	0.53%	2.24%	
29/05/2026	4.981851	902.42	0.55%	0.19%	5.914386	1,071.35	0.55%	2.05%	
30/04/2026	4.837797	905.54	0.53%	0.51%	5.638560	1,055.42	0.53%	-0.73%	
31/03/2026	5.001312	905.95	0.55%	-2.43%	5.901920	1,069.07	0.55%	-0.29%	

**預計配息基準日*****
10/30、11/30、12/31

歷史配息紀錄


***此表為擬定日期，僅供參考，且可能會改變。相關贖回或配息等款項，若遇到相關幣別休市日，該款項可能會順延。

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2026年8月28日，以原計價幣別計算。上表僅為近6個月之配息紀錄，月配息基準日為每月最後一個營業日或之前宣告，並於宣告日後三個營業日支付。投資人需注意當前配息政策，基金董事有權決定不為該等宣告與配息，並且不保證應支付該等配息(相關敘述請詳閱公開說明書配息政策章節)。^當月含息報酬率是以Morningstar計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

**獎項資料來源：A類股美元，美元債券類別三年期、五年期、十年期大獎，理柏，2025年4月、2026年4月。[過去績效不為未來報酬之保證。](#)

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726 8280

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合作為承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜佔其基金總資產之比重。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人可至路博邁網站或境外基金資訊觀測站查詢。非投資等級債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。任何投資，都有其風險存在。投資非投資等級債券也有可能遇到信用、利差及匯率風險等，投資人應視自身的風險屬性，做適合自己的資產配置。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，進而將會導致原始投資金額減損，基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息也不代表未來配息，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。過去績效不為未來報酬之保證，不同時間進場投資者其結果將可能不同。投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站www.nb.com/taiwan。投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用，且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。或有遞延銷售手續費：E類股為3%；A-I類股則無；詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。就申購手續費屬後收型E類股手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用將每日累計於基金淨資產價值並於曆月結束時按月後付其數額。分銷費為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。視過渡期或其他於公開說明書做成時與相關類股股東之安排狀況而定，E類股自申購日起算，於三年後自動轉換成A類股。各類股之配息水平可能有所不同。就不同級別間之轉換，或持有後收型級別之投資人於持有期間屆滿自動轉換為非後收型級別後，可能適用不同的配息機制，亦可能導致配息水平上升或下降。投資人希望於其投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股(例如A類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量CDSC類股(例如E類股)。儘管CDSC會隨著時間經過而降低(如投資人須知及公開說明書所載)，分銷費用(目前收取每年基金淨資產淨值1%)則會持續地向相關類股收取。詳細資訊，請參閱投資人須知及公開說明書。本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私算性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。所提及公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險。本基金主要投資於美國多元券種債券，包含投資等級與非投資等級之複合債券投資組合。同時考量本基金之投資特色與風險，同類型基金之淨值波動度及歐盟UCITS基金之「綜合風險與回報指標」(SRRI)標準，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金風險報酬等級為RR3。RR風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)數字越大代表風險越高。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。