2026 年 08 月 28 日

NB 策略收益基金

重要事项

1. 本基金主要投资于由美国公司或由美国政府和其机构所发行的债务证券，因此承受集中投资的风险。
2. 本基金可能投资于新兴市场，因此承受新兴市场的风险。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。本基金也可能投资于由政府/主权发行人所发行或担保的债务证券，因此可能承受主权债务风险，以及来自政府/主权国家政治、社会和经济变动的风险。
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. 本基金可能投资于可能运用杠杆的集体投资计划，因此可能承受杠杆风险。本基金也承受货币、货币对冲、利率和市场风险，以及抵押或证券化产品所附带的风险。
7. 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。

基金目标

本基金的投资目标是透过凭借机会在不同的市场环境下投资于定息和浮息债务证券的多元化组合以从高流动收入和长期资本中取得最大的总回报，并注重下行保护。

管理团队

Ashok Bhatia
高级投资组合经理

Thomas Sobanski
高级投资组合经理

Robert Dishner
高级投资组合经理

基金要点

成立日期 (股份类别)	2014 年 10 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)	7436.78
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]	1.00%
经常性开支(包括管理费)***	1.10%
基准 [1]	Bloomberg U.S. Aggregate 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 (按月)派息类别	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)派息类别	2.31	6.02	1.90	2.92

历年回报(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A (按月)派息类别	2.14	-10.63	8.34	4.65	8.57	0.23

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 08 月 28 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。基金特征数据截至 2026 年 8 月 31 日。因休市，基金表现数据截至 8 月 28 日，而基准数据则截至 8 月 31 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 (按月)派息类别类别之成立日：2014 年 10 月 31 日。

特点

	基金
存续期(年数)	5.89
证券数目	2408
发行人数目	1188
平均信用素质评级	BBB+
最差收益率(%)	7.05
到期收益率(%)	7.23

收益率显示为投资组合的年度化收入预期，按估值日的毛值计算；该收益率并不保证，且可能发生变动。短期市场波动和利率变化可能导致投资组合的收益和资本价值波动，进而可能降低未来的收益率。

NB 策略收益基金

证券信贷素质%(按市场价值)

	基金
AAA 级或以上	2.71
AA 级	35.83
A 级	14.28
BBB 级	24.40
BB 级	17.14
B 级	11.07
CCC 及以下	2.34
未有评级	3.10

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。上表没有反映 衍生工具及净未结算仓位，因此将各类别配置 加总未必相等于 100%。于交易日的持仓出现负值是由于若干远期抵押担保证券在买进后正在等待结算。净未结算仓位反映本基金正在等待结算的待宣布抵押担保 (mortgage-backed to-be-announced, TBA) 交易和其他交易。等待结算是指于汇报日或之前进行，且预算在随后时期进行结算的交易。

前十大货币配置%(按市场价值)

	基金
美元	94.54
欧元	2.72
英镑	0.31
埃及镑	0.20
斯里兰卡卢比	0.17
越南盾	0.15
摩洛哥迪拉姆	0.15
肯尼亚先令	0.15
尼日利亚奈拉	0.15
哥斯达黎加科朗	0.15

地区配置%(按市场价值)

	基金
北美	83.41
欧洲(除英国外)	12.36
新兴拉丁美洲	6.01
新兴亚洲+中东非洲	3.79
英国	3.35
新兴欧洲	1.04
亚洲(除日本外)	0.50
日本	0.39

上表没有反映衍生工具及净未结算仓位，因此将各类别配置加总未必相等于 100%。于交易日的持仓出现负值是由于若干远期抵押担保证券在买进后正在等待结算。净未结算仓位反映本基金正在等待结算的待宣布抵押担保 (mortgage-backed to-be-announced, TBA) 交易和其他交易。等待结算是指于汇报日或之前进行，且预算在随后时期进行结算的交易。

首十大投资配置%(按市场价值)

	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

类别配置%(按市场价值)

	基金
新兴市场债券	10.05
非投资级别公司债券	24.60
投资级别公司债券	26.47
证券化信贷	20.56
市政债券	0.21
机构按揭抵押证券	27.64
全球政府	0.67
美国政府	1.87
现金等值	0.02

上表没有反映衍生工具及净未结算仓位，因此将各类别配置加总未必相等于 100%。于交易日的持仓出现负值是由于若干远期抵押担保证券在买进后正在等待结算。净未结算仓位反映本基金正在等待结算的待宣布抵押担保 (mortgage-backed to-be-announced, TBA) 交易和其他交易。等待结算是指于汇报日或之前进行，且预算在随后时期进行结算的交易。

风险量度

	3 年
夏普比率	0.27
标准差	4.97

2026 年 08 月 28 日

NB 策略收益基金

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 (按月)派息类别	USD	7.88	IE00B7BTH691	NBUSDAD ID	31-10-2014	0.043510	6.50%
美元 A 累积类别	USD	14.03	IE00B87L2R26	NBUSDAA ID	11-02-2015	-	-
货币对冲类别：							
新加坡元 A (按月)派息类别#	SGD	14.39	IE00BRJFZM13	NBSSAMI ID	31-10-2014	0.079427	6.50%
澳元 A (按月)派息类别#	AUD	7.62	IE00BRJFZ213	NBSAAMI ID	15-09-2017	0.046898	7.25%
英镑 A (按月)派息类别#	GBP	7.64	IE00BRJFZD22	NBSIGAD ID	15-09-2017	0.042187	6.50%
港元 A (按月)派息类别#	HKD	7.77	IE00BRJFZH69	NBSHAMI ID	15-09-2017	0.042908	6.50%
新加坡元 A 累积类别#	SGD	23.40	IE00BQSBQV90	NBUSGAA ID	15-09-2017	-	-
欧元 A (按月)派息类别#	EUR	6.83	IE00BQR9PJ58	NBSIAEI ID	07-08-2017	0.037711	6.50%
欧元 A 累积类别#	EUR	11.53	IE0004VYIY29	NBUERAA ID	14-11-2022	-	-
人民币 A (按月)派息类别#	CNY	90.16	IE00BRJFZS74	NBSRAMI ID	31-05-2023	0.497762	6.50%
日元 A (按月)派息类别#	JPY	877.57	IE000YBCW370	NEUBSJA ID	16-02-2024	4.844709	6.50%

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] 基准：彭博美国综合指数（总回报, 美元）。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。

除非另有订明，所有资料均截至 2026 年 08 月 28 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。
“Bloomberg®”及 Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD) 为彭博财经(Bloomberg Finance L.P.)及其关联公司包括指数行政管理人彭博指数服务有限公司 (Bloomberg Index Services Limited, “BISL”) (统称为“彭博”)的服务商标，路博迈已获得许可使用该商标作若干用途。彭博并非联关于路博迈，且彭博并没有批准、认可、审阅或推荐 Neuberger Strategic Income Fund。彭博并不保证任何与所推荐 Neuberger Strategic Income Fund 相关的数据或信息之适时性、准确性或完整性。

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