截至2026年9月30日

NB 策略收益基金

重要事項
1. 本基金主要投資於由美國公司或由美國政府和其機構所發行的債務證券，因此承受集中投資的風險。
2. 本基金可能投資於新興市場，因此承受新興市場的風險。投資新興市場可能承受因社會、經濟及政治因素較不明朗而引致的額外風險。新興市場發展的負面因素也可能影響相關證券的價值。
3. 本基金可能投資於低於投資級別的債務證券，因此可能承受較高的流動性、信貸、違約和利率風險。本基金也可能投資於由政府/主權發行人所發行或擔保的債務證券，因此可能承受主權債務風險，以及來自政府/主權國家政治、社會和經濟變動的風險。
4. 本基金可廣泛運用金融衍生工具以達到投資目的，因此可能承受較高的對手方、流動性、估值、波動性及場外交易風險。本基金根據承擔方式可持有超過其資產淨值的100%的淨槓桿投資，或會導致本基金蒙受顯著損失。
5. 就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率並無保證。本基金可酌情決定從本基金資本中撥付股息。從資本金額中撥付的股息相當於退還或提取投資者的部分原投資額或應佔該原投資額的任何資本收益。該等股息或會導致相關股份的資產淨值即時下跌。
6. 本基金可能投資於可能運用槓桿的集體投資計劃，因此可能承受槓桿風險。本基金也承受貨幣、貨幣對沖、利率和市場風險，以及抵押或證券化產品所附帶的風險。
7. 投資者不應單靠本文件而作出任何投資決定。在作出任何投資決定前，請參閱基金章程以了解包括風險因素等詳情。

為何投資本基金？

1

多元化投資

靈活配置把握市場各種機會，投資於整個固定收益領域

2

致力抵禦下行風險

專注高流動收入和長期資本增值，並注重下行保護

3

每月派息股份類別 8 種貨幣計價[1]

旨在每月宣派及派付股息。派息／息率並無保證，派息可從資本中支付注意重要事項5

10+ 種債券類別

BBB+ 投資級別

投資組合平均信貸質素評級[2]

最新年化股息率†
美元 A (按月)派息類別

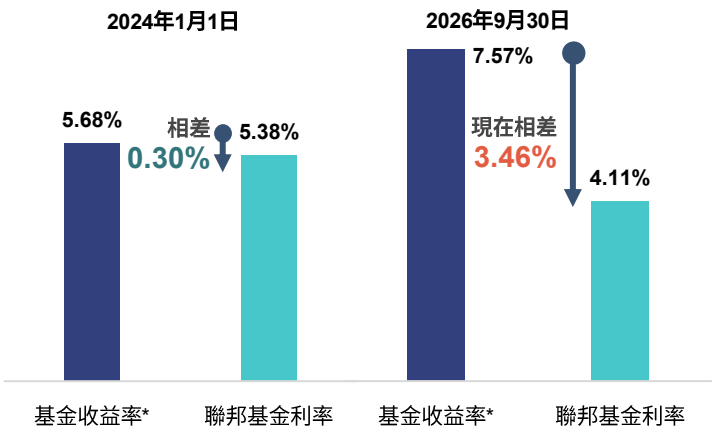
6.50%

設有澳元、人民幣、歐羅、英鎊、港元、日圓、新加坡元貨幣對沖類別[1]

爲何現在投資本基金？

1 持有過多現金的機會成本正逐步上升[3]

隨著現金利率下降，投資者可以考慮透過投資組合鎖定更高收益率

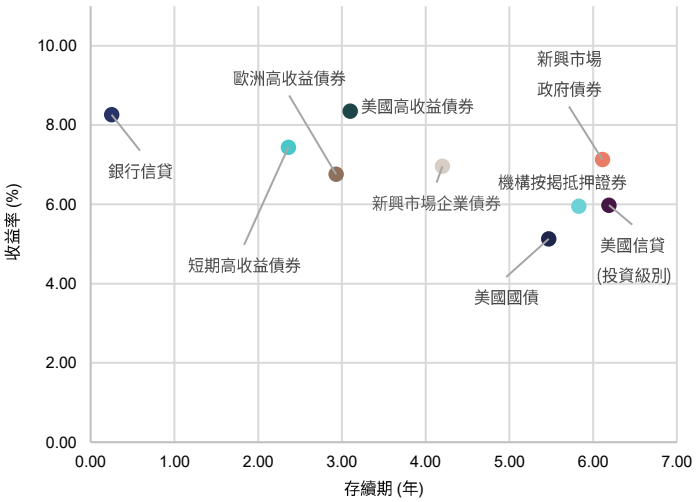


*加權平均最低收益率

2 面對市場波動 積極管理收益率及存續期

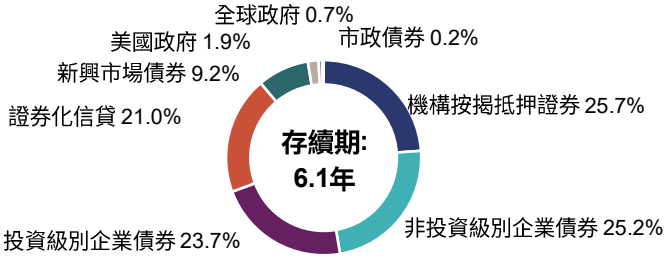
現時固定收益領域涵蓋包含多種具吸引力的資產類別

各類主要債券類別現時收益率及存續期分佈[4]



靈活多變 提供一站式投資方案

資產配置 (截至2026年9月30日)



資產配置百分比均被調整至一個小數位，並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%。

投資目標	本基金的投資目標是在著重於防禦市場下行時，透過在不同市場環境下把握機會投資於多元化的固定利率和浮動利率債務證券，從而自高水平的經常性收入和長期增值中獲取最大的總回報。
基金成立日期	2013 年 4 月 26 日
美元 A（按月）派息類別成立日期	2014 年 10 月 31 日
基準貨幣	美元
其他貨幣 / 貨幣對沖類別	澳元、人民幣、歐羅、英鎊、港元、日圓、新加坡元

資深且穩定的投資團隊



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

NB策略收益基金過去6個月派息記錄

美元A（按月）派息類別

請注意，股息率僅作說明用途，並不反映基金的回報率，也非引伸基金未來的股息率。派息率為正值並不代表獲得正回報。本基金旨在定期分派股息，但股息額或股息率並無保證。就派息類別股份而言，本公司董事可酌情決定自相關基金的資本中支付股息。自資本中支付股息相等於退回或提取部分投資者原來的投資或歸屬於該原來投資的任何資本收益。該等股息有可能導致相關股份的資產淨值立即下跌。本公司董事可決定所分派的股息是否包括已實現資本收益及/或歸屬於相關股份類別的資本，以及所包括的比例。

記錄日	資產淨值	每股派息	年化股息率†
30/09/2026	7.59	0.040524	6.50%
28/08/2026	7.88	0.043510	6.50%
31/07/2026	7.88	0.043502	6.50%
30/06/2026	8.01	0.042787	6.50%
29/05/2026	8.04	0.044395	6.50%
30/04/2026	8.05	0.042996	6.50%

†年化股息率 = (每股股息 ÷ 該月日數) x 365 ÷月終時資產淨值 x 100%。首月的日數乃自該類股份成立日期起計算。

截至2026年9月30日。基金表現以美元A（按月）派息類別按資產淨值對資產淨值價格計算，並將收入用作再投資，並已扣除費用。基金歷年表現: 自美元A（按月）派息類別成立日(2014年10月31日)起計：2015年 (-1.82%)，2016年 (5.29%)，2017年(6.17%)，2018年 (-3.01%)，2019年 (9.48%)，2020年 (7.55%)，2021年 (2.14%)，2022年 (-10.63%)，2023年 (8.34%)，2024年 (4.65%)，2025年 (8.57%)及2026年年初至今 (-2.92%)。往績並非未來表現的指標。

1. 請注意，股息率僅作說明用途，並不反映基金的回報率，也非引伸基金未來的股息率。派息率為正值並不代表獲得正回報。就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率並無保證。本基金可酌情決定從本基金資本中撥付股息。從資本金額中撥付的股息相當於退還或提取投資者的部分原投資額或應佔該原投資額的任何資本收益。該等股息或會導致相關股份的資產淨值即時下跌。任何對沖類別的分派金額及資產淨值可能因對沖類別的參考貨幣與本基金基礎貨幣的利率不同而受到不利影響，導致從資本中支付的分派金額增加，進而令資本被侵蝕的程度較未對沖類別為高。
2. 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。
3. 資料來源：彭博及路博邁。數據截至2026年9月30日。本文所述內容不構成對未來事件或未來市場行為的預測或推測。歷史趨勢並不暗示、預測或保證未來的結果。由於多種因素，實際事件或市場行為可能與所表達的任何觀點或任何歷史結果有顯著差異。
4. 資料來源：彭博，截至2026年9月30日。僅作說明用途。本文中的任何內容均不構成對未來事件或未來市場行為的預測或預測。本資料旨在整體概述投資組合經理的風格、理念及投資過程，如有更改，恕不另行通知。投資組合經理的觀點可能與其他投資組合經理及本公司的觀點不同。本文中的任何內容均不構成投資、法律、會計或稅務建議，或購買、出售或持有證券的建議。由於多種因素，實際事件或市場行為可能與所表達的任何觀點存在顯著差異。實際投資表現將不同。往績不一定反映未來的表現。指數不提供作直接投資。誠如任何投資一樣，投資可能獲利，也附有損失的風險。

與發達市場相比，投資新興市場的基金可涉及較高風險，一般對價格變動更加敏感。投資者應閱覽發售檔以獲悉詳情及風險因素，尤其是與投資新興市場相關的部分。
除非另有訂明，所有資料均截至2026年9月30日，且來自路博邁內部。本檔僅供參考，並不是購買或出售基金的要約或邀請。本文所載內容並不構成投資建議，且與個別投資者的投資目標、財政狀況或特殊需要無關。投資者作出任何投資決定前，應閱覽本檔，以及香港認購章程和產品資料概要及風險因素，或尋求相關專業建議。認購章程和產品資料概要可於本公司網站www.nb.com或向任何授權分銷商索取。
本文件由路博邁亞洲有限公司發行，且未經香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）檢視。本基金已獲證監會認可，但該認可並非就本基金對任何特定投資者或特定類別投資者之適合性作出建議或認許。
投資附帶風險，且投資者有可能損失全部的投資。往績並非未來表現的指標。所提供的所示基金表現已扣除費用。投資的價值及由此而獲得的收入有可能波動，且並無保證。投資回報以計價貨幣計算。就以外幣計價的基金／股類而言，以美元／港元計價的投資者將因此承受匯率波動的影響。
所提供圖表、數據、觀點、預測及其他資料僅截至本文件發表之日，並將隨時改變，不作另行通知。個別股份價格／數據並不代表本基金的回報。

NEUBERGER

©2026。路博邁亞洲有限公司版權所有。