

NB 短期高收益債券基金（美元計價類股）

SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND (USD)

投資目標

透過投資於短期高收益債券，達到資本增值與收益目標。

由於違約風險較高，高收益債券的信用等級因而較低，此類資產通常以較高收益吸引投資人。短期高收益債券的到期期間(債券到期償還投資人的日期)較短，存續期(距債券到期償還日期的年數)也較短；短存續期是指約2年，較一般高收益債券市場的4年為短。

本基金主要投資於由以下發行人所發行的短期高收益債券：

- 美國公司
- 於美國從事大部分業務的非美國公司

本基金有系統地運用環境、社會及治理(ESG)準則篩選證券。

投資團隊

Russ Covode

資深投資組合經理

Dan Doyle

資深投資組合經理

Chris Kocinski

資深投資組合經理

Joe Lind

資深投資組合經理

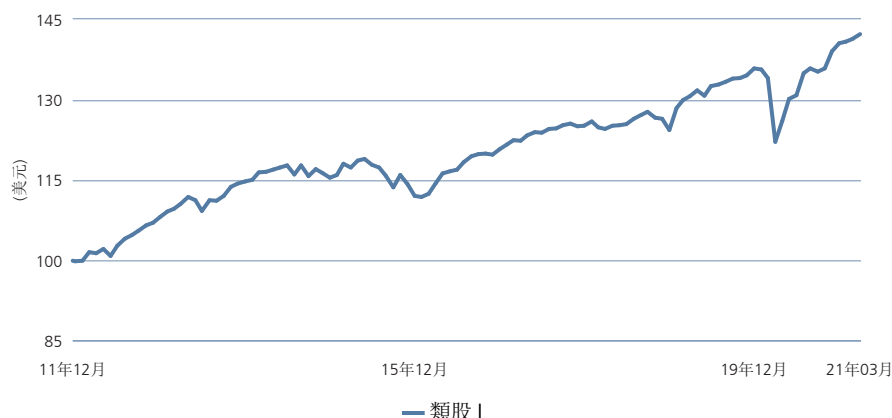
基金資料

成立日期	2011年12月20日
基礎貨幣	美元
計價幣別(股份類別)	美元
基金規模(百萬美元)	659.27
註冊地	愛爾蘭
UCITS	是
計價方式	每日
監管機構	Central Bank of Ireland
基金管理費率(每年)	類股 T、B、C2、E 1.80%
晨星基金組別™	美元高收益債券

基金代碼

USD I 累積類別	ISIN
USD A(按月)配息類別	IE00B7FN4C24
	IE00B7FN5305

基金績效表現%



此圖表顯示在本基金成立日投資 100 美元 於本基金之表現。

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 I	1.21	5.17	1.21	16.45	8.88	14.21	24.28	42.30

資料來源：Morningstar，為提供長期資料供參考之用，以 I 類股淨資產價值，加計收益分配後之累積報酬率，計算至 2021 年 03 月 31 日止。本處呈現之資訊為本基金 USD I 累積類別之績效。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。

前十大持債%(按市場價值)

	基金
Ford Motor Credit Co	2.43
Aramark	2.22
UNITI/Communications Sales and Leasing	2.20
Tenet Healthcare	1.94
Altice France	1.91
TransDigm Inc	1.84
Commscope Holding Co Inc	1.78
Realogy Corp	1.75
Buckeye Partners LP	1.71
Carnival Plc	1.69

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

第 1 頁(共2 頁)

僅供 OBU/OSU 使用

NB 短期高收益債券基金（美元計價類股）

SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND (USD)

路博邁

2021 年 03 月 31 日

前五大國家分佈%(按市場價值)

	基金
美國	90.01
加拿大	2.45
法國	2.43
開曼群島	0.74
尚比亞	0.28

存續期間分佈%(按市場價值)

	基金
少於 0 年	0.01
0 - 1 年	36.39
1 - 2 年	28.92
2 - 3 年	15.81
3 - 4 年	16.60
4 - 5 年	2.06
5 - 6 年	0.21

概要

	基金
平均到期期間(年)	4.10
平均最低殖利率(%)	3.78
平均到期殖利率(%)	4.59
期權調整價差(基點)	330
平均存續期間(年)	1.66
平均當期殖利率(%)	5.77
平均信用評級	B+

前五大產業比重%(按市場價值)

	基金
房地產/建築商/建築材料	12.49
博奕/住宿/休閒	11.13
消費品及服務	8.53
燃氣分銷	7.68
航太/國防/航空	6.93

信用評級分佈%(按市場價值)

	基金
BBB	1.72
BB	34.93
B	52.60
CCC(含)以下	8.24
現金	2.51

決定投資標的信用評級方式: 信用評級以 ICE 美銀高收益總指數綜合評級為基礎, 數據截至每月最後營業日前第三個營業日, 並於每月最後一日更新。ICE 美銀綜合評級乃根據三間機構評級的平均值算出。一般而言, 該綜合指數乃以穆迪、標準普爾及惠譽所給予評級的平均值作基礎。對於 ICE 美銀綜合指數未給予評級的投資, 則採用標準普爾的評級作為信用評級依據。如標準普爾也未作出評級, 則可由投資經理給予相應的評級。沒有國家認定的評級組織 (NRSO) 參與評級, 持有部位之評級不應被視為投資組合之評級。信用評級可能隨時間而變化。

風險評等

	3 年
夏普指數	0.47
標準差	6.82

除非另有註明, 所有資料截至 2021 年 03 月 31 日, 資料來源為路博邁、貝萊德 Aladdin 及 Morningstar。

免責聲明

所提供金融商品並未經主管機關審查或核准, 亦不適用備查或申報生效之規定。所提供金融商品僅得於銀行國際金融業務分行對中華民國境外客戶為推介及交易對象。本檔及其中包含的資訊由路博邁亞洲有限公司 (以下簡稱“NBAL”) 編制, NBAL 是一家在香港組建、經香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 授權並受 SFC 監管的投資公司, 可開展香港證券及期貨條例 (第 571 章) (以下簡稱“SFO”) 定義的 1、4 和 9 類受監管活動。本檔由 NBAL 在保密的基礎上向“合格投資者”、“機構投資者”、“專業投資者”、“QPI”、“成熟投資者”、“批發投資者”及/或其他合格人士單獨提供, 僅以提供資訊和進行討論為目的, 且每一情況下, 相關人士均根據以下列出之相關轄區的法律進行定義, 所有人士均統稱為“成熟投資者”。本檔僅有意面向收到本檔的成熟投資者分發, 本檔應嚴格保密, 未經 NBAL 事先書面同意, 在任何情況下均不得複製或重新分發, 亦不得向任何其他人士 (該等成熟投資者的代理人或顧問除外) 披露本檔的全部或部分內容。就本檔中所提及之任何投資或策略對成熟投資者是否適合而言, 我們並未給出任何推薦意見或建議。投資者不應假設對本檔所述之任何證券、公司、行業或市場進行投資將會獲利。投資存在風險, 其中包括本金遭受損失的風險。過往業績並不能作為未來回報的保證。本檔及其中所包含的該等資訊並非亦不構成買入或賣出任何基金、基金單位或股份、證券或其他金融工具 (以下簡稱“證券”)、或參與任何投資策略的公開或零售要約或建議。

針對以下地區成熟投資者的重要資訊: 台灣: 本基金股份並未經台灣主管機關核准或申報生效募集、銷售、發行或提供顧問, 本基金並未主動或被動在台灣提供或授權第三人提供任何與募集、銷售、發行、顧問、轉售、移轉、推介、廣告、業務招攬及營業促銷活動相關之服務或投資機會。本基金股份僅提供銀行國際金融業務分行[及國際證券業務分公司]之台灣境外客戶。投資人應注意本基金股份為高度管制商品, 所有與本基金與台灣相關之募集、銷售、發行、轉售、移轉、顧問、推介、廣告、業務招攬及營業促銷活動皆受限制, 本基金股份相關資料僅為提供資訊之目的, 並未在台灣境內構成要約、推介或引誘, 且不可為台灣境內為募集、銷售、發行、轉售、移轉、顧問、推介、廣告、業務招攬及營業促銷活動之目的而流通、發行或散布。NBAL、其管理人員、雇員或聯屬實體均不得針對本檔所包含之任何資訊的公允性、正確性、準確性、合理性或完整性做出任何明示或暗示的表述或保證 (其中包括但不限於從非關聯協力廠商處獲得的該等資訊), 並特此明確免除其與本檔所包含之資訊或遺漏之資訊相關的任何及所有責任或義務, 其中包括但不限於任何與該等資訊相關的任何暗示的表述或保證。過去表現不能作為未來業績的保障。有關更多投資風險的詳情, 請參閱最新的招股章程。銀行國際金融業務分行客戶不適用「金融消費者保護法」之金融消費爭議處理機制。Neuberger Berman Investment Funds plc (“本基金”) 獲愛爾蘭央行 (“央行”) 根據愛爾蘭歐共體 2011 年條例 (2011 年 S.I.352, 經修訂), 授權為可轉讓證券集體投資計畫 (“UCITS”)。©2021 路博邁亞洲有限公司版權所有

僅供 OBU/OSU 使用