2026 年 10 月 30 日

NB 全球高級浮息收入基金

基金目標

NB 全球高級浮息收入基金旨在產生收入，同時尋求保障投資者的資本。

本基金的投資經理透過分散投資於由北美及歐盟不同借款人及行業所發行，信用評級低於投資級別的高級抵押公司貸款，輔以選擇性投資於高級抵押債券，尋求達成投資目標。

本基金最終能否達到投資目標並沒有保證。

管理團隊

Stephen Casey
高級投資組合經理

Joseph Lynch
高級投資組合經理

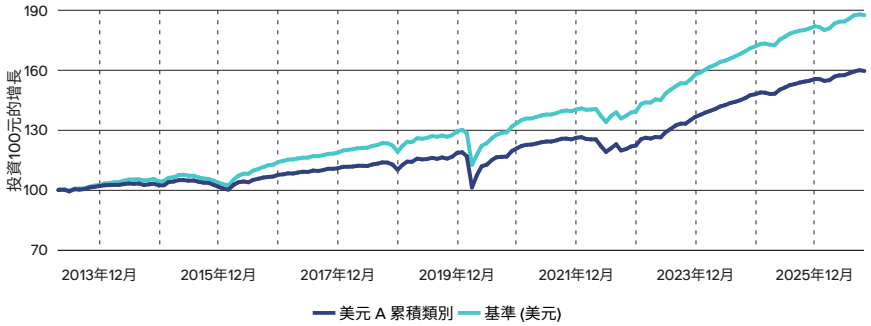
Simon Matthews
高級投資組合經理

基金要點

成立日期(基金)	2013 年 03 月 28 日
基準貨幣(基金)	USD
基金管理資產總值(百萬美元)	467.86
註冊地	愛爾蘭
投資工具	QIAIF
估值	每日
結算 (認購)	T+3
結算（贖回）	T+10
截止交易	15:00 (都柏林時間)
規管機構	愛爾蘭中央銀行
基準	Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index

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，並將其與假設投資 美元 100 於基準的結果進行比較。

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]
美元 A 累積類別	-0.25	0.69	2.57	3.43	6.23	4.90	4.14	3.53
基準 (美元)	-0.22	0.93	3.06	4.09	6.96	6.09	5.27	4.78

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
美元 A 累積類別	3.85	2.80	1.76	0.86	7.79	-4.21	10.61	9.67	5.67	3.43
基準 (美元)	5.06	4.54	2.67	1.72	8.47	-1.88	11.92	10.56	6.32	4.09

曆年回報(%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026[5]
美元 A 累積類別	2.97	-0.63	7.71	1.94	4.38	-3.09	11.76	8.33	5.20	2.57
基準 (美元)	4.12	0.44	8.64	3.12	5.20	-0.77	13.32	8.95	5.90	3.06

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。

[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 2013 年 04 月 23 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。**

主要特點

	基金
現時投資組合收益率(%)	7.05
加權平均到期收益率(%)	7.81
存續期(年數)	0.09
投資數目	469
發行人數目	385
平均信貸質素評級	B+
加權平均價格(美元)	96.46

現時投資組合收益率為投資組合所持投資的市場價值加權平均現時收益率，將票息(基本利率加上息差)除以現價而計算得出，未有計入任何基金開支或所支付的銷售費用，有關開支及費用將降低收益。本基金的現時收益率將每月波動。現時收益率應被視為本基金投資收益率的預測，且未必與各類別股份的已變現派息率相同。您應參閱本基金的章程以了解有關本基金股息與派息政策的額外資料。**往績並不反映未來的表現。**

首十大標準普爾成分類別% (按市場價值)

	基金
軟件	9.08
保健供應商及服務	6.17
資本市場	4.91
石油、天然氣及消耗燃料	4.57
機械	4.21
專業服務	4.08
保險	3.55
容器與包裝	3.37
電業	3.34
商業服務及供應	3.19

持股不包括現金

聯繫

客戶服務 (新加坡): +65 6645 3786
客戶服務 (香港): +852 3664 8868
電郵: nbasiaclientservices@nb.com
網站: www.nb.com

僅供熟練投資者使用

2026 年 10 月 30 日

NB 全球高級浮息收入基金

首十大發行人% (按市場價值)

	類別	基金
Coreweave	科技硬件、儲存及周邊	0.90
Paramount Skydance Corp	傳媒	0.79
Gen II Fund Services	多元化金融服務	0.72
Brock Holdings III	建造及工程	0.67
Electronic Arts	娛樂	0.64
Amwins Group	保險	0.64
Altice France	多元化電訊服務	0.64
Hologic Inc	保健設備及供應	0.63
Bausch + Lomb Corp	保健設備及供應	0.56
Sedgwick Claims Management Services	資訊科技服務	0.54

持股不包括現金

風險量度

	3 年
阿爾法值	-0.29
追蹤誤差(%)	0.60
貝他值	0.83
夏普比率	1.02
資訊比率	-1.21
R-次方(%)	87.57
標準差	1.56

貨幣配置%(按市場價值)

	基金
歐元	1.84
英鎊	0.00
美元	98.16

持股不包括現金

證券信貸質素%(按市場價值)

	基金
BBB 級	2.75
BB 級	22.02
B 級	68.97
CCC 及以下	4.08
不適用	2.18

持股不包括現金

證券分佈% (按市場價值)

	基金
有抵押貸款	95.30
有抵押債券	1.52
擔保貸款憑證	2.17
股票	0.98
其他	0.04

持股不包括現金

僅供熟練投資者使用

2026 年 10 月 30 日

NB 全球高級浮息收入基金

類別表現

往績不能預測未來的回報。

基金表現 (%)[6]	成立日期	1 個月 [7]	3 個月 [7]	年初至今 [7]	1 年 [7]	3 年 [8]	5 年 [8]	10 年 [8]	成立至今 [8]
澳元 A (按月)派息類別	23-04-2013	-1.00	0.09	2.15	3.00	5.47	4.03	3.51	3.66
加元 A 派息類別	11-06-2013	-0.36	0.33	1.26	1.71	4.85	3.96	3.38	3.18
英鎊 A (按月)派息類別	12-04-2013	-0.85	0.12	2.01	2.86	5.90	4.53	3.33	2.97
港元 A (按月)派息類別	23-04-2013	-0.99	-0.17	0.89	1.60	4.90	3.81	3.38	2.94
新加坡元 A (按月)派息類別	12-06-2013	-1.08	-0.54	-0.14	0.23	3.83	3.22	3.00	2.82
美元 A (按月)派息類別	15-04-2013	-0.93	0.07	1.88	2.77	5.96	4.73	4.05	3.46
美元 A 累積類別	23-04-2013	-0.25	0.69	2.57	3.43	6.23	4.90	4.14	3.53
美元 A 派息類別	18-04-2013	-0.31	0.69	2.48	3.38	6.19	4.87	4.11	3.51
基準 (美元)	-	-0.22	0.93	3.06	4.09	6.96	6.09	5.27	4.78[9]

12 個月表現 (%)[6]	成立日期	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
澳元 A (按月)派息類別	23-04-2013	4.46	2.99	0.85	-0.53	7.43	-4.69	8.96	8.39	5.08	3.00
加元 A 派息類別	11-06-2013	3.37	2.22	0.84	0.05	7.67	-4.29	10.10	8.85	4.12	1.71
英鎊 A (按月)派息類別	12-04-2013	2.73	1.31	-0.11	-0.61	7.60	-4.44	9.98	9.39	5.54	2.86
港元 A (按月)派息類別	23-04-2013	3.06	2.21	0.85	1.05	7.78	-4.75	9.64	8.71	4.49	1.60
新加坡元 A (按月)派息類別	12-06-2013	3.31	2.05	0.94	0.02	7.74	-4.30	9.39	7.84	3.57	0.23
美元 A (按月)派息類別	15-04-2013	3.74	2.91	1.72	0.91	7.71	-4.16	10.53	9.56	5.65	2.77
美元 A 累積類別	23-04-2013	3.85	2.80	1.76	0.86	7.79	-4.21	10.61	9.67	5.67	3.43
美元 A 派息類別	18-04-2013	3.71	2.93	1.64	0.87	7.77	-4.23	10.61	9.58	5.70	3.38
基準 (美元)	-	5.06	4.54	2.67	1.72	8.47	-1.88	11.92	10.56	6.32	4.09

曆年回報(%)	成立日期	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026[10]
澳元 A (按月)派息類別	23-04-2013	3.67	-0.77	6.80	0.59	4.12	-3.78	10.13	7.12	4.71	2.15
加元 A 派息類別	11-06-2013	2.65	-1.40	6.96	1.08	4.27	-3.29	11.28	7.41	3.45	1.26
英鎊 A (按月)派息類別	12-04-2013	1.96	-2.41	5.95	0.65	4.23	-3.52	11.30	7.98	5.17	2.01
港元 A (按月)派息類別	23-04-2013	2.28	-1.51	7.16	2.03	4.38	-3.73	10.79	7.34	3.98	0.89
新加坡元 A (按月)派息類別	12-06-2013	2.60	-1.52	6.98	1.11	4.39	-3.29	10.32	6.42	2.97	-0.14
美元 A (按月)派息類別	15-04-2013	2.96	-0.76	7.72	1.99	4.40	-3.15	11.79	8.23	5.16	1.88
美元 A 累積類別	23-04-2013	2.97	-0.63	7.71	1.94	4.38	-3.09	11.76	8.33	5.20	2.57
美元 A 派息類別	18-04-2013	2.96	-0.77	7.75	1.89	4.39	-3.12	11.77	8.26	5.26	2.48
基準 (美元)	-	4.12	0.44	8.64	3.12	5.20	-0.77	13.32	8.95	5.90	3.06

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。

6 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。

7 所示為累計表現，而不是年化表現。

8 表現超過一年爲年化表現。

9 自美元 A 累積類別成立以来所显示的数据

10 最新曆年表現是截至最新一年表現。

所示基準指數（如適用）為基金的基礎貨幣，因此可能無法與對沖貨幣的份額類別進行公平的代表性比較。未對沖基準指數的貨幣敞口和貨幣波動的差異，可能會在任何績效或風險比較中造成非預期的差異。

僅供熟練投資者使用

2026 年 10 月 30 日

NB 全球高級浮息收入基金

類別股份資料

股份類別	資產淨值	經常性開支	管理費	最後分派	年化股息率
澳元 A (按月)派息類別#	6.90	1.45%*	1.25%	0.052742	9.00%
加元 A 派息類別#	8.55	1.45%*	1.25%	0.118269	5.39%
人民幣 A (按月)派息類別#	75.01	1.45%*	1.25%	0.525678	8.25%
歐元 A 累積類別#	12.88	1.45%*	1.25%	-	-
英鎊 A (按月)派息類別#	6.99	1.45%*	1.25%	0.048971	8.25%
港元 A (按月)派息類別#	6.97	1.45%*	1.25%	0.048845	8.25%
新加坡元 A (按月)派息類別#	13.76	1.45%*	1.25%	0.096426	8.25%
美元 A (按月)派息類別	7.46	1.45%*	1.25%	0.052280	8.25%
美元 A 累積類別	15.99	1.45%*	1.25%	-	-
美元 A 派息類別	8.98	1.45%*	1.25%	0.121995	5.30%

股份類別	成立日期	晨星基金組別™	ISIN	彭博代碼
澳元 A (按月)派息類別#	23-04-2013	其他債券	IE00B9JF3J89	NBGAAMI
加元 A 派息類別#	11-06-2013	其他債券	IE00B9Z1PK53	NBGSCAD
人民幣 A (按月)派息類別#	22-07-2013	其他債券	IE00B98DF427	NBGRAMI
歐元 A 累積類別#	24-04-2013	其他債券	IE00B7MSQ790	NBGAEUA
英鎊 A (按月)派息類別#	12-04-2013	其他債券	IE00B820HX59	NBGGAMI
港元 A (按月)派息類別#	23-04-2013	環球/美國貸款	IE00B98WSP13	NBGHAMA
新加坡元 A (按月)派息類別#	12-06-2013	其他債券	IE00B98XTX94	NBGSAMI
美元 A (按月)派息類別	15-04-2013	環球/美國貸款	IE00B8809337	NBGAUMD
美元 A 累積類別	23-04-2013	環球/美國貸款	IE00B7JT2L16	NBGAUSA
美元 A 派息類別	18-04-2013	環球/美國貸款	IE00B98W2N73	NBGSUAD

*經常性開支(包括管理費)是根據截至 2025 年 12 月 31 日止年度支出計算的年度收費。

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。

認購前，請參閱招股章程。

完整的術語表請參閱 www.nb.com/glossary

對沖類別。以基礎貨幣以外貨幣計價的對沖類別會與基金的基礎貨幣作對沖。進一步詳情載於認購章程「股份類別對沖」一節。

基金價格乃截至本便覽的發出日期。請注意，上表所示的最後派息是指各相關類別股份於上一次派息日(每月、每週、每季、每半年或每年)的每股分派股息，日期各有不同並有可能有別於本便覽的發出日期。

所示的年度收益率為派息率，是將股息乘以分派期，然後除以上一次派息日時的資產淨值再乘以 100%計算得出。以上數據僅作參考，也非顯示投資者日後可自本基金獲得的股息回報。

就派息類別股份而言，本公司董事有可能酌情決定自本基金的資本分派股息。自資本分派股息相當於退回或提取投資者原來所作投資或可歸屬於該筆投資的任何資本增值之一部分。該等股息有可能導致相關類別股份的資產淨值即時下降。並非所有類別股份均會派息，而派息率並無保證。派息率為正值並不代表獲得正回報，而部分所示的類別股份可能受額外限制約束，請參閱本基金的章程以了解詳情。

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。

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。

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。有關本基金可運用的金融衍生工具種類的完整清單，請參閱基金招股說明書。

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。

僅供熟練投資者使用

2026 年 10 月 30 日

NB 全球高級浮息收入基金

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。

2026 年 10 月 30 日

NB 全球高級浮息收入基金

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。

路博邁投資基金 II 愛爾蘭可變資本投資公司（**ICAV**），是一家傘型愛爾蘭可變資本集體資產管理工具，各子基金之間責任相互隔離。該 ICAV 最初作為可變資本公共有限公司註冊成立，並於 2025 年 9 月 1 日根據《2015 年愛爾蘭集體資產管理工具法》（**"ICAV 法案"**）轉換為愛爾蘭集體資產管理工具，並在愛爾蘭註冊。本 ICAV 已獲愛爾蘭中央銀行根據《ICAV 法案》授權為合資格投資者另類投資基金（Qualifying Investor AIF）。Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 可能決定終止在所有或個別國家/地區營銷其基金的安排。

請參閱基金章程以瞭解符合資格的條件。 投資者應知悉，投資于 ICAV 存在高於平均水準的風險，僅適合有能力承擔此類風險的人士。股份價值可升可跌 ，投資者可能無法收回任何投資金額。股份的發行價與回購價之間在任何時候存在的差額意味著對 ICAV 的投資應被視為中長期投資。對 ICAV 的投資不應構成投資者投資組合中的主要部分，且可能並不適合所有投資者。

投資者應當知曉，對於分配類股份，董事可能會從資本中宣派股息，若如此，此類股份的資本將會被侵蝕，該等分派將以放棄未來資本增值的潛力為代價，而此循環可能會持續，直至有關股份的全部資本耗盡。分配類股份的投資者還應當知曉，由 ICAV 從資本中支付分配款可能與從收益中支付分配款有著不同的稅務影響，因此建議您就此尋求稅務方面的建議。

我們對相關資訊（包括任何第三方資訊）的準確完整性的並無作出聲明，因此不應依賴該等資訊。本文所載意見乃反映路博邁集團及其附屬公司（「路博邁」）的觀點，並可隨時更改，恕不另行通知。

我們並未作出有關任何投資或策略是否適合特定投資者的建議或意見。不應假定本文內提及或描述的證券、公司、行業或市場的任何投資已經或將會盈利。投資者未必能夠全數收回投入的金額。業績數據未計入投資者在認購或贖回股份時所產生的佣金及費用。本文所討論的第三方經濟或市場預測未必會實現，對該等預測亦不作任何保證。所表達的任何意見或觀點未必代表本公司整體立場。所有資料截至本文件日期，並可隨時更改，恕不另行通知。某些產品及服務未必適用於所有司法管轄區或所有類型的客戶。指數為非管理型，亦不可直接投資。投資涉及風險，包括本金可能損失。過往業績並不代表未來表現。

本檔適用于路博邁集團及以下附屬公司：在**香港**，由路博邁亞洲有限公司（「NBAL」）發佈，該公司已獲香港證券及期貨事務監察委員會根據《香港證券及期貨條例》（第 571 章）（「SFO」）所界定的第 1、4 及 9 類受規管活動發牌及監管；在**新加坡**，由 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited（「NBS」）發佈，該公司目前根據《證券及期貨法案》（第 2001 章）（「SFA」）進行受規管的基金管理活動，並根據新加坡《金融顧問法案 2001》（「FAA」）第 20(1)(d)條作為獲豁免金融顧問經營。根據 FAA，NBS 在向合資格或專業投資者（按 SFA 第 4A 條定義）提供金融顧問服務時，獲豁免遵守 FAA 第 34、36 及 45 條的規定。

本文件乃 NBAL 或 NBS 基於保密的基礎向「認可投資者」("accredited investor")、「機構投資者」("institutional investor")、「專業投資者」("professional investor")、"QPI"、"熟練投資者"("sophisticated investor")、"批發投資者"("wholesale investor")及/或其他該等合格人士(上述各類投資者根據下列相關司法管轄區的法例而界定，而所有類別一般統稱為「熟練投資者」)，以一對一的方式只為用作說明和討論而提供。本文件僅擬向獲提供本文件的熟練投資者發出，必須嚴格保密，且在任何情況下，不得全部或局部複製或再分發，而其內容也不得向任何其他人士(該等熟練投資者的代理或顧問除外)披露。

針對熟練投資者之重要資料：

香港：本文件的內容未經任何香港監管機構審閱。請注意除 SFO 內表 1 第 1 部分所界定的「專業投資者」外，不可透過本文件或任何其他文件，在香港提供或出售證券。

新加坡：本文件主旨所提及的任何要約或邀請，只可針對于若干人士及機構，不得針對零售公眾。此外，與本要約有關而發出的本文件或任何書面材料，並非《新加坡證券與期貨法》2001 (下稱"SFA")所界定的招股章程。相應地，根據 SFA 與招股章程內容有關的法律責任並不適用。獲提供本文件的人士，應小心考慮究竟有關投資(倘有)是否適合。

本文件及與提供或出售，或邀請認購或購買證券有關的任何其他文件或資料，均不可直接或間接向新加坡公眾或任何人士傳閱或分發，有關證券也不可直接或間接向新加坡公眾或任何人士提供或出售，或將之作為任何認購或購買的邀請，除非為(i)SFA 第 304 節所界定的機構投資者；(ii)SFA 第 305 節(1)所界定的「相關人士」；(iii) SFA 第 305 節(2)所界定的任何人士；或(iv)其他依照及根據 SFA 任何其他適用規定的情況。

投資組合乃證券及期貨(投資要約)(集體投資計劃)規則表 6 內的受限制計劃。提供、持有及其後轉讓有關股份，均受 SFA 的限制和條件所約束。您應小心考慮究竟您是否獲准(根據 SFA 及任何適用於您的法例或規則)投資於該等股份，而究竟任何該等投資是否適合您，倘若有任何疑問，您應諮詢您的法律或專業顧問。

此乃中文譯本，中英文本如有歧異，應以英文本為準。

© 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。