2026 年 09 月 30 日

NB 企业混合债券基金

基金目标

本投资组合寻求获取具吸引力的总回报(收益另加资本增值)。

管理团队

Linus Claesson
高级投资组合经理

David M. Brown
高级投资组合经理

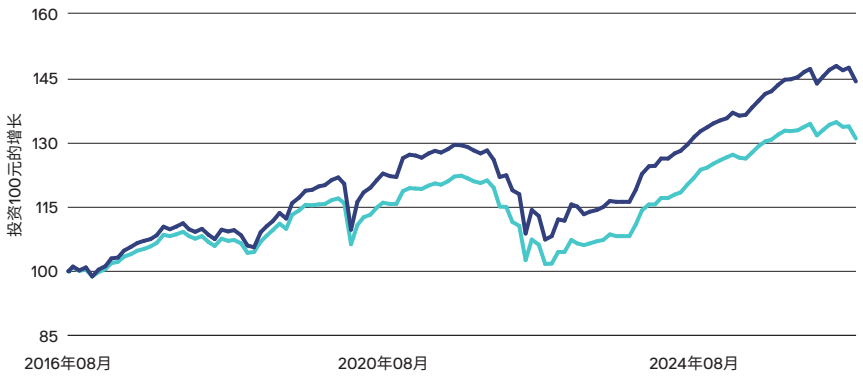
Antonio Serpico
高级投资组合经理

Sergejs Prala
高级投资组合经理

基金要点

成立日期 (股份类别)	2016 年 08 月 10 日
基准货币(基金)	EUR
货币(类别股份)	USD
基金管理资产(以百万欧元计)	2885.32
注册地	爱尔兰
投资工具	UCITS
估值	每日
结算 (认购)	T+3
截止交易	11:00 (都柏林时间)
规管机构	爱尔兰中央银行
管理费 (每年)[1]	1.20%
最高首次销售费 [4]	5.00%
基准 [2]	ICE 全球非金融混合 5%上限订制指数(欧元对冲总回报)

累计表现



— 美元 A 累积类别 [3](资产净值与资产净值比) — 基准 [2]

此图表显示在基金成立日期投资 USD 100 于本基金之表现，并将其与假设投资 EUR 100 于基准的结果进行比较。

基金表现 %

	累计				年化		
	1 年	3 年	5 年	成立至今*	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累积类别 [3] (资产净值与资产净值比)	0.56	24.18	11.86	44.30	7.49	2.27	3.68
美元 A 累积类别 [3] (附首次销售费 [4])	-4.50	17.99	6.26	37.04	5.67	1.22	3.15
基准 [2]	-0.66	21.08	7.60	30.99	6.58	1.48	2.70

过往的业绩不保证将来的表现。 资料来源：路博迈。

*请参阅「类别股份数据」的图表以了解各类别股份的成立日期。

基金业绩数据涵盖 8 月 28 日至 9 月 30 日, 原因是基金于 8 月 31 日为估值假日。基准数据涵盖 8 月 31 日至 9 月 30 日。

联系

客户服务: +65 6645 3786
电邮: nbasiaclientservices@nb.com
网站: www.nb.com

NB 企业混合债券基金

前十大发行人% (按市场价值)	基金
Rogers Communications	4.84
Enbridge	4.73
Volkswagen	4.32
Nextera Energy Capital Holdings	4.29
Bell Telephone Company Of Canada	3.82
Verizon Communications	3.62
Sempra	3.53
Bayer	3.19
Orsted A/S	2.97
ENBW Energie Baden Wuerttemberg	2.69

类别配置%(按市场价值)	基金
公用事业	38.86
能源	22.59
电信	18.40
周期性消费	5.98
房地产	5.32
保健	3.19
地方政府相关	3.00
非周期性消费品	1.93
科技	1.52
基本工业	0.65
运输	0.10
现金等值	3.23
外汇,衍生工具,其他	-4.77

国家分布%(按市场价值)	基金
美国	27.08
加拿大	24.36
德国	12.53
法国	7.84
西班牙	6.29
瑞典	4.61
英国	4.27
意大利	3.80
比利时	2.95
丹麦	2.92
澳大利亚	1.51
挪威	1.17
爱尔兰	0.34
荷兰	0.30
奥地利	0.04

证券信贷素质%(按市场价值)[6]	基金
A 级	0.15
A-	2.74
BBB+ 级	0.30
BBB 级	22.36
BBB- 级	45.80
BB+ 级	21.13
BB 级	7.51

货币配置%(按市场价值)	基金
欧元	50.57
美元	34.50
英镑	5.83
加元	8.79
澳元	0.32

至通知赎回收益率(%)	基金
瑞士法郎至通知赎回收益率(%)	2.77
歐元至通知赎回收益率(%)	5.64
美元至通知赎回收益率(%)	7.23
英镑至通知赎回收益率(%)	7.08
歐元到期收益率(%)	6.27
美元到期收益率(%)	7.86

特点	基金
歐元至通知赎回收益率(%)	5.64
期权调整息差(基点)	213
存续期(年数)	4.02
债券数目	133
发行人数目	78
平均信用评级	BBB-

存续期分布%(按市场价值)	基金
少于 1 年	0.74
1 - 3 年	20.59
3 - 5 年	54.01
5 - 7 年	21.35
7 - 10 年	3.31

除非另有订明，所有数据均截至 2026 年 09 月 30 日，且来自路博迈，贝莱德 Aladdin，彭博及晨星有限公司。所持投资及配置有可能随时间改变，不作另行通知。

NB 企业混合债券基金

类别股份数据

股份类别	货币	成立日期 (股份类别)	ISIN	彭博代码	基金价格
澳元 A (按月)派息类别#[5]	AUD	23-09-2016	IE00BD5YX427	NBCHAAD	7.68
欧元 A 累积类别	EUR	03-06-2016	IE00BYV1RN13	NBCHAAE	12.48
欧元 A (按月)派息类别 [5]	EUR	18-07-2016	IE00BDHBH727	NBCAMDE	7.79
美元 A 累积类别#	USD	10-08-2016	IE00BD0PCH68	NBCHUAA	14.43
美元 A (按月)派息类别#[5]	USD	18-07-2016	IE00BDHBH610	NBCHADU	8.17
新加坡元 A (按月)派息类别#[5]	SGD	02-08-2019	IE00BJR5T361	NBCHSAD	15.62

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

#对冲类别股份。

[1] 占投资组合资产净值的百分比。

[2] 基准：ICE 全球非金融混合 5%上限订制指数 (欧元对冲总回报)。 投资者应注意，本投资组合无意追踪此指数，于此处呈示仅为比较表现的目的。基准的表现回报以欧元计算。

[3] 表现回报乃以相关类别股份的货币采用(i)资产净值相比资产净值及(ii)已考虑 5%首次销售费(及并无变现费于上表标示为「已扣除首次销售费」)的资产净值相比资产净值之方式计算，而(i)及(ii)均假设相关类别股份的所有股息和分派(如有)均再投资，并已考虑再投资时应付的所有费用。 以美元以外货币计价的类别股份将对冲本投资组合的基准货币(即美元)。详情载于本基金章程的「对冲类别股份」一节。

[4] 首次销售费以买入价的百分比计算，且有可能由分销商或任何次分销商收取。

[5] 本类别股份的分派政策已载于基金章程题为「分派政策」一节。派息类别股份可自资本分派股息，而该等股息有可能导致相关类别股份的资产净值即时下降。分派与否并无保证。

[6] 信贷质素评级乃根据三间评级机构: 穆迪、标准普尔及惠誉的最高值得出。对于只有其中两间或一间评级机构给予评级的投资，则采用最高的评级作为信贷质素评级的依据。采用标准普尔信贷质素评级的命名法。投资组合的投资、所持仓位的相关评级及信贷质素成分有可能随时间而显著变化。

除非另有订明，所有资料截至 2026 年 09 月 30 日，且来自路博迈，贝莱德 Aladdin，彭博及晨星有限公司。本文件仅作说明用途，并非买入或出售本基金的要约或游说要约。本文件所载并不构成投资意见，也没有考虑投资者的具体投资目标、财务状况或特定需要。投资者在作出任何投资决定前，应与新加坡基金章程及产品要点便览一并阅读本文件，或寻求相关专业意见。基金章程及产品要点便览可于我们的网址 www.nb.com 下载或向任何其核准分销商索取。

本文件由 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited 刊发，未经新加坡金融管理局审阅。本基金为 Neuberger Berman Investment Funds PLC (“NBIF”)之子基金，NBIF 是一间可变资本的投资公司，根据爱尔兰法律成立为子基金债务分离的伞子基金，并根据爱尔兰的欧洲共同体(可转让证券集体投资计划)2011 年规例获得爱尔兰中央银行(「央行」)认可，也在新加坡根据证券及期货法 2001 注册为认可计划。该认可并非本基金适合任何特定或特定类别投资者之建议或背书。NBIF 已委任 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited 作为其在新加坡送达法律程序文件的代表和代理。投资涉及风险，且投资者有可能损失全部投资。投资和来自投资的收益之价值可能波动，亦无保证。过去业绩并不反映未来的表现。所提供的所有图表、数据、观点、预测和其他资料乃截至本文件刊发之日，有可能随时改变，不作另行通知。

本基金有可能使用或投资于金融衍生工具，而您必须留意于本基金章程中所叙述与投资金融衍生工具相关的风险。碍于其投资政策或投资组合管理技巧，本基金的资产净值有可能高度波动。以本基金基准货币以外货币计价的回报，或因汇率波动而上升或下跌。任何异常理想的表现有可能出于特殊情况，未必能够维持。

此乃中文译本，中英文本如有歧异，应以英文本为准。

Neuberger Berman Singapore Pte. Limited, 公司注册号码：200821844k

© 2026 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited。版权所有。

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。