

NB 亞洲責任轉型債券基金

重要事項

1. 本基金主要投資於由亞洲國家的公眾及私人發行人發行，且以強勢貨幣計值的債務證券及貨幣市場工具。本基金的資產淨值最多 60%可投資於由非企業發行人發行且以強勢貨幣計值的債務證券及貨幣市場工具。
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並導致更高的波動。
3. 本基金可將本基金淨資產最多 40%投資於低於投資級別的債務證券及貨幣市場工具，因此可能承受較高的流動性、信貸、違約和利率風險。本基金也可將本基金淨資產不少於 10% 及最多 25%投資於由單一主權發行人所發行或擔保且低於投資級別的證券，並可能承受來自主權國家政治、社會和經濟變動的風險。本基金亦承受貨幣，貨幣對沖及集中投資風險。
4. 本基金可為對沖、有效管理投資組合及／或投資目的而運用金融衍生工具，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。預期的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的 50%，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. 本基金的 ESG 策略之目的及用意是為幫助識別出能展現具有正面社會及環境影響之潛力的公司；然而，與在挑選公司或證券的投資組合時使用任何投資準則一樣，概不保證本基金所使用的準則會導致所挑選的公司或證券之表現將勝於其他公司或證券，或有助減低本基金的風險。將 ESG 相關考慮因素及目標應用於投資決定在性質上通常屬於定性及主觀。用作評估本基金對 ESG 因素之應用的資料，例如第三方數據及其他用作識別所投資的公司之因素，未必可隨時取得、完整或準確，可能對本基金的表現造成負面影響或對本基金構成額外風險。
7. 經理人應用排除步驟可能導致本基金放棄購買若干倘購入本應可能對其有利的證券的機會及／或在可能不利的情况下因證券的環境及社會特徵而出售該等證券。
8. 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，請參閱基金章程及產品資料概要以了解包括風險因素等詳情。
9. 投資者應注意，在一個市場週期、12 個月期或任何時期內能否獲取目標回報率並沒有保證，而基金的資本將承受風險。投資者也應注意，在一個市場週期中，基金的表現可能在顯著時期內偏離於目標回報率，且基金可能在一些時期錄得負回報。

基金目標

本基金旨在透過主要投資於由亞洲國家政府、政府機構或在亞洲國家設有總辦事處或在亞洲國家從事其主要的經濟活動的企業發行人發行的強勢貨幣計值的債務證券及貨幣市場工具，於市場週期內（通常為 3 年）達致超過基準指數（摩根亞洲信貸指數（總回報，美元））1-1.25%的目標平均年率化回報（扣除費用前）。

管理團隊

Rob Drijckoningen

新興市場債券聯席主管

Gorky Urquieta

新興市場債券聯席主管

Prashant Singh

高級投資組合經理

Nish Popat

高級投資組合經理

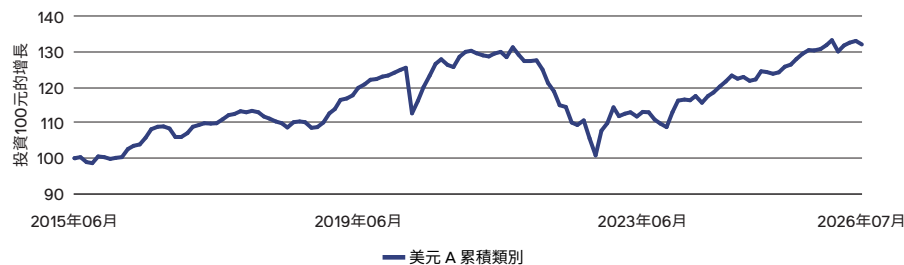
Wei Siong Cheong

投資組合經理

基金要點

成立日期 (股份類別)	2015 年 06 月 30 日
基準貨幣(基金)	USD
貨幣(股份類別)	USD
基金管理資產總值(百萬美元)	15.67
註冊地	愛爾蘭
投資工具	UCITS
估值	每日
規管機構	愛爾蘭中央銀行
管理費 ²	1.20%
經常性開支(包括管理費)***	1.35%
基準 ¹	JP Morgan Asian Credit Index (Total Return, USD)

累計表現



此圖表顯示在基金成立日期投資 USD 100 於本基金之表現。

累計(%)	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	成立至今*
美元 A 累積類別	-0.75	0.23	0.99	4.51	16.99	2.80	32.20

年化(%)	1年	3年	5年成立至今*
美元 A 累積類別	4.51	5.37	0.55 2.55

曆年回報(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累積類別	-1.84	-13.94	5.82	4.82	7.38	0.99

過往的業績不保證將來的表現。資料來源：路博邁。

表現回報乃截至 2026 年 07 月 31 日，以美元按資產淨值對資產淨值價格計算，並將收入用作再投資，但並未反映認購費。

投資者應參考認購章程有關基金所有股份類別費用及支出的資料。

* 美元 A 累積類別類別之成立日：2015 年 06 月 30 日。^以上表現由 2015 年 06 月 30 日至該曆年年底。

2026 年 07 月 31 日

NB 亞洲責任轉型債券基金

特點	基金
加权平均最差到期期限(年数)	4.89
加权平均最差收益率(%)	5.89
現時加权平均收益率(%)	5.37
存續期(年數)	4.20
期權調整息差(點子)	146
平均信貸質素評級	BBB-
債券數目	67

收益率所示為投資組合的年度化收入預期，按估值日的毛
值計算；該收益率並不保證，且可能會有所變動。短期市
場波動及利率變化可能導致投資組合的收益及資本價值波
動，從而可能降低未來的收益率

首十大市場配置%(按市場價值)	基金
香港	20.58
印度	16.00
中國	12.07
印尼	8.96
南韓	8.31
新加坡	6.89
泰國	4.93
菲律賓	3.27
斯里蘭卡	2.60
阿聯酋	2.57

存續期分佈%(按市場價值)	基金
少於 1 年	13.60
1 - 3 年	26.06
3 - 5 年	34.71
5 - 7 年	12.00
7 - 10 年	11.77
10 - 15 年	1.86
15 - 20 年	0.00

證券信貸質素%(按市場價值)	基金
AAA 級或以上	0.00
AA 級	1.84
A 級	27.30
BBB 級	28.02
BB 級	25.43
B 級	6.00
CCC 級	2.60
C 級	0.00
未有評級	2.69
現金等值	6.12

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。

風險量度	3 年
阿爾法值	-0.75
追蹤誤差(%)	1.06
貝他值	1.13
夏普比率	0.14
資訊比率	-0.61
R-次方(%)	95.26
標準差	4.36

類別配置%(按市場價值)	基金
金融	42.58
主權	10.70
技術,媒體和電訊	9.74
房地產	7.69
半主權	7.28
石油及天然氣	4.67
多元化	2.54
公用事業	2.54
消費者	2.46
工業	2.42
金屬及礦業	1.26
運輸	0.00
基建	0.00
現金等值	6.12

首十大發行人% (按市場價值)	基金
Standard Chartered Plc	6.99
Indonesia (Republic Of)	4.84
Philippines (Republic Of)	3.27
China Cinda (2020) I Management Ltd	2.61
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)	2.60
Axis Bank Ltd (Gandhinagar Branch)	2.57
United Overseas Bank Ltd	2.55
Prudential Plc	2.45
Alibaba Group Holding Ltd	2.44
Development Bank Of Mongolia	2.28

類別股份數據

	貨幣	資產淨值	ISIN	彭博代碼	成立日期 (股份類別)	每股派息	年化股息率 **
美元 A (按月)派息類別	USD	7.56	IE00BYZS6L96	NBAUAMD ID	30-06-2015	0.036923	5.75%
美元 A 累積類別	USD	13.22	IE00BYZS6K89	NBADUAA ID	30-06-2015	-	-

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。
認購前，請參閱招股章程。
完整的術語表請參閱 www.nb.com/glossary

**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。

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。(注意重要事項 5)

***經常性開支是根據截至 2025 年 12 月 31 日止的支出計算的年度收費。

¹ 基準：JP Morgan Asian Credit Index (Total Return, USD)。投資者應注意，基金並非追蹤此指數的表現，本文所述指數僅用作比較表現。

² 佔基金資產淨值的百分比。

除非另有訂明，所有資料均截至 2026 年 07 月 31 日，且來自路博邁，貝萊德 Aladdin 及晨星有限公司。本文件僅供參考，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，應閱覽本文件，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可。

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。

©2026。路博邁亞洲有限公司版權所有。

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。

聯繫

客戶服務: +852 3664 8868
電郵: nbasiaclientservices@nb.com
網站: www.nb.com
第 3 頁(共 3 頁)



下載基金銷售文件