2026 年 09 月 30 日

NB 亚洲责任转型债券基金

重要事项

1. 本基金主要投资于由亚洲国家的公众及私人发行人发行，且以强势货币计值的债务证券及货币市场工具。 本基金的资产净值最多 60%可投资于由非企业发行人发行且以强势货币计值的债务证券及货币市场工具。

2. 本基金可能投资于新兴市场，因此承受新兴市场的风险。 投资新兴市场可能承受因社会、经济及政治因素较不明朗而引致的额外风险。 新兴市场发展的负面因素也可能影响相关证券的价值并导致更高的波动。

3. 本基金可将本基金净资产最多 40%投资于低于投资级别的债务证券及货币市场工具，因此可能承受较高的流动性、信贷、违约和利率风险。 本基金也可将本基金净资产不少于 10% 及最多 25%投资于由单一主权发行人所发行或担保且低于投资级别的证券，并可能承受来自主权国家政治、社会和经济变动的风险。 本基金亦承受货币，货币对冲及集中投资风险。

4. 本基金可为对冲、有效管理投资组合及／或投资目的而运用金融衍生工具，因此可能承受较高的对手方、流动性、估值、波动性及场外交易风险。 预期的衍生工具风险承担净额最高可达本基金资产净值的 50%，或会导致本基金蒙受显著损失。

5. 就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率并无保证。 本基金可酌情决定从本基金资本中拨付股息。 从资本金额中拨付的股息相当于退还或提取投资者的部分原投资额或应占该原投资额的任何资本收益。 该等股息或会导致相关股份的资产净值即时下跌。

6. 本基金的 ESG 策略之目的及用意是为帮助识别出能展现具有正面社会及环境影响之潜力的公司; 然而，与在挑选公司或证券的投资组合时使用任何投资准则一样，概不保证本基金所使用的准则会导致所挑选的公司或证券之表现将胜于其他公司或证券，或有助减低本基金的风险。 将 ESG 相关考虑因素及目标应用于投资决定在性质上通常属于定性及主观。 用作评估本基金对 ESG 因素之应用的资料，例如第三方数据及其他用作识别所投资的公司之因素，未必可随时取得、完整或准确，可能对本基金的表现造成负面影响或对本基金构成额外风险。

7. 经理人应用排除步骤可能导致本基金放弃购买若干倘购入本应可能对其有利的证券的机会及/或在可能不利的情况下因证券的环境及社会特征而出售该等证券。

8.投资者不应单靠本文件而作出任何投资决定。 在作出任何投资决定前，请参阅基金章程及产品资料概要以了解包括风险因素等详情。

9.投资者应注意，在一个市场周期、12 个月期或任何时期内能否获取目标回报率并没有保证，而子基金的资本将承受风险。 投资者也应注意，在一个市场周期中，基金的表现可能在显著时期内偏离于目标回报率，且基金可能在一些时期录得负回报。

基金目标

本基金旨在透过主要投资于由亚洲国家政府、政府机构或在亚洲国家设有总办事处或在亚洲国家从事其最主要的经济活动的企业发行人发行的强势货币计值的债务证券及货币市场工具，于市场周期内（通常为 3 年）达致超过基准指数(摩根亚洲信贷指数 (总回报，美元)) 1-1.25%的目标平均年率化回报（扣除费用前）。

管理团队

Rob Drijkoningen
新兴市场债券联席主管

Gorky Urquieta
新兴市场债券联席主管

Prashant Singh
高级投资组合经理

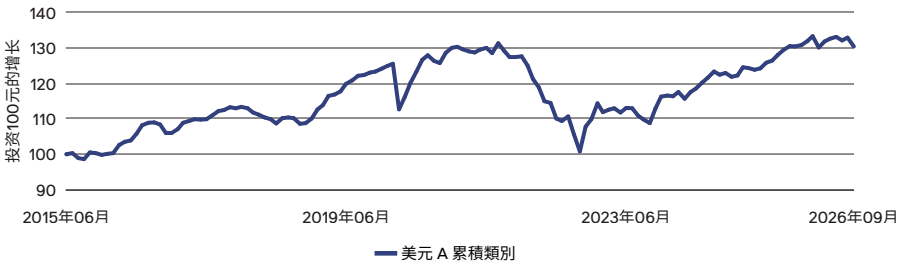
Nish Popat
高级投资组合经理

Wei Siong Cheong
投资组合经理

基金要点

成立日期 (股份类别)	2015 年 06 月 30 日
基准货币(基金)	USD
货币(类别股份)	USD
基金管理资产总值(百万美元)	15.47
注册地	爱尔兰
投资工具	UCITS
估值	每日
规管机构	爱尔兰中央银行
管理费 [2]	1.20%
经常性开支(包括管理费)***	1.35%
基准 [1]	JP Morgan Asian Credit Index (Total Return, USD)

累计表现



此图表显示在基金成立日期投资 USD 100 于本基金之表现。

累计(%)	1 个月	3 个月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	-1.88	-2.03	-0.31	0.69	18.85	0.93	30.50

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	0.69	5.93	0.18	2.39

历年回报(%)	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	-0.31

过往的业绩不保证将来的表现。 资料来源：路博迈。

表现回报乃截至 2026 年 09 月 30 日，以美元按资产净值对资产净值价格计算，并将收入用作再投资，但并未反映认购费。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。

投资者应参考认购章程有关基金所有股份类别费用及支出的资料。

* 美元 A 累積類別类别之成立日：2015 年 06 月 30 日。 ^以上表现由 2015 年 06 月 30 日至该曆年年底。

2026 年 09 月 30 日

NB 亚洲责任转型债券基金

特点

	基金
加权平均最差到期期限(年数)	4.80
加权平均最差收益率(%)	6.34
现时加权平均收益率(%)	5.65
存续期(年数)	4.12
期权调整息差(基点)	143
平均信用素质评级	BBB-
债券数目	69

存续期分布%(按市场价值)

	基金
少于 1 年	12.27
1 - 3 年	27.39
3 - 5 年	36.46
5 - 7 年	11.71
7 - 10 年	10.28
10 - 15 年	1.89
15 - 20 年	0.00

风险量度

	3 年
阿尔法值	-0.45
追踪误差(%)	0.94
贝他值	1.10
夏普比率	0.29
信息比率	-0.35
R-次方(%)	95.98
标准差	4.28

前十大市场配置%(按市场价值)

	基金
香港	22.55
印度	14.72
中国	11.16
印尼	10.20
新加坡	6.88
韩国	6.23
泰国	6.22
蒙古	3.63
菲律宾	3.13
斯里兰卡	2.61

证券信贷素质%(按市场价值)

	基金
AAA 级或以上	0.00
AA 级	1.80
A 级	22.74
BBB 级	33.94
BB 级	24.23
B 级	7.34
CCC 级	2.61
C 级	0.00
未有评级	2.67
现金等值	4.68

资料来源: 彭博巴克莱。彭博巴克莱信用素质评级乃根据穆迪、标普及惠誉所作较保守的平均评级。倘若穆迪、标普及惠誉均给予信用评级，指数评级为三家评级机构所作评级的中间数。如果三家机构中只有两家作出评级，指数则取较保守的评级。如果只有一家机构作出评级，则该评级便为指数评级。倘若没有机构提供评级，则有关证券便被视为未被评级，而投资顾问可能为其指定对等的评级。

类别配置(%)(按市场价值)

	基金
金融	42.70
主权	10.51
房地产	8.94
技术,媒体和电信	8.88
半主权	8.53
石油及天然气	4.70
公用事业	2.49
消费者	2.48
多元化	2.45
工业	2.40
运输	1.25
基建	0.00
金属及矿业	0.00
现金等值	4.68

前十大发行人% (按市场价值)

	基金
Standard Chartered Plc	6.96
Indonesia (Republic Of)	4.77
Philippines (Republic Of)	3.13
China Cinda (2020) I Management Ltd	2.62
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)	2.61
United Overseas Bank Ltd	2.58
Prudential Plc	2.47
Development Bank Of Mongolia	2.32
Kasikornbank Public Company Limited	1.96
Power Finance Corporation Ltd	1.89

2026 年 09 月 30 日

NB 亚洲责任转型债券基金

类别股份数据

	货币	资产净值	ISIN	彭博代码	成立日期 (股份类别)	每股派息	年化股息率 **
美元 A (按月)派息类别	USD	7.39	IE00BYZS6L96	NBAUAMD ID	30-06-2015	0.034921	5.75%
美元 A 累积类别	USD	13.05	IE00BYZS6K89	NBADUAA ID	30-06-2015	-	-

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

**年化股息率 = (每股股息 ÷ 该月日数) x 365 ÷月终时资产净值 x 100%。首月的日数乃自该类股份成立日期起计算。

请注意，股息率仅作说明用途，并不反映基金的回报率，也非引伸基金未来的股息率。派息率为正值并不代表获得正回报。

本基金旨在定期分派股息，但股息额或股息率并无保证。就派息类别股份而言，本公司董事可酌情决定自相关基金的资本中支付股息。自资本中支付股息相等于退回或提取部分投资者原来的投资或归属于该原来投资的任何资本收益。该等股息有可能导致相关股份的资产净值立即下跌。本公司董事可决定所分派的股息是否包括已实现资本收益及/或归属于相关股份类别的资本，以及所包括的比例。 (注意重要事项 5)

***经常性开支是根据截至 2025 年 12 月 31 日止的支出计算的年度收费。

[1] 基准：JP Morgan Asian Credit Index (Total Return, USD)。投资者应注意，基金并非追踪此指数的表现，本文所述指数仅用作比较表现。

[2] 占基金资产净值的百分比。

除非另有订明，所有资料均截至 2026 年 09 月 30 日, 且来自路博迈，贝莱德 Aladdin 及晨星有限公司。本文件仅供参考，并不是购买或出售基金的要约或邀请。本文所载内容并不构成投资建议，且与个别投资者的投资目标、财政状况或特殊需要无关。投资者作出任何投资决定前，应阅览本文件，以及香港认购章程和产品资料概要及风险因素，或寻求相关专业建议。认购章程和产品资料概要可于本公司网站 www.nb.com 或向任何授权分销商索取。

本文件由路博迈亚洲有限公司发行，且未经香港证券及期货事务监察委员会（证监会）检视。本基金已获证监会认可，但该认可并非就本基金对任何特定投资者或特定类别投资者之适合性作出建议或认许。

投资附带风险，且投资者有可能损失全部的投资。往绩并非未来表现的指标。所提供的所示基金表现已扣除费用。投资的价值及由此而获得的收入有可能波动，且并无保证。投资回报以计价货币计算。就以外币计价的基金／股类而言，以美元／港元计价的投资者将因此承受汇率波动的影响。

所提供图表、数据、观点、预测及其他资料仅截至本文件发表之日，并将随时改变，不作另行通知。个别股份价格／数据并不代表本基金的回报。

©2026。路博迈亚洲有限公司版权所有。

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。

联系

客户服务: +852 3664 8868
电邮: nbasiaclientservices@nb.com
网站: www.nb.com

下载基金销售文件