2026 年 09 月 30 日

NB 全球高级浮息收入基金

基金目标

NB 全球高级浮息收入基金旨在产生收入，同时寻求保障投资者的资本。

本基金的投资经理通过分散投资于由北美及欧盟不同借款人及行业所发行，信用评级低于投资级别的高级抵押企业贷款，辅以选择性投资于高级抵押债券，寻求达成投资目标。

本基金最终能否达到投资目标并没有保证。

管理团队

Stephen Casey
高级投资组合经理

Joseph Lynch
高级投资组合经理

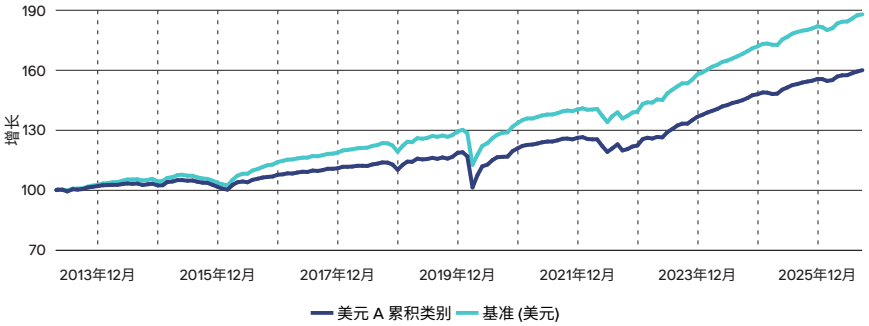
Simon Matthews
高级投资组合经理

基金要点

成立日期(基金)	2013 年 03 月 28 日
基准货币(基金)	USD
基金管理资产总值(百万美元)	472.13
注册地	爱尔兰
投资工具	QIAIF
估值	每日
结算 (认购)	T+3
结算（赎回）	T+10
截止交易	15:00 (都柏林时间)
规管机构	爱尔兰中央银行
基准	Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index

累计表现

过去绩效不能预测未来的回报。



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

基金表现 (%)[1]	1 个月 [2]	3 个月 [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 累积类别	0.44	1.58	2.82	4.02	6.31	4.97	4.19	3.57
基准 (美元)	0.21	1.95	3.29	4.55	7.03	6.19	5.38	4.83

12 个月表现 (%)[1]	9 月 16 9 月 17	9 月 17 9 月 18	9 月 18 9 月 19	9 月 19 9 月 20	9 月 20 9 月 21	9 月 21 9 月 22	9 月 22 9 月 23	9 月 23 9 月 24	9 月 24 9 月 25	9 月 25 9 月 26
美元 A 累积类别	3.48	3.55	2.19	0.26	7.80	-4.69	11.26	8.85	6.13	4.02
基准 (美元)	5.30	5.19	3.10	1.06	8.40	-2.59	13.05	9.59	7.00	4.55

历年回报(%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026[5]
美元 A 累积类别	2.97	-0.63	7.71	1.94	4.38	-3.09	11.76	8.33	5.20	2.82
基准 (美元)	4.12	0.44	8.64	3.12	5.20	-0.77	13.32	8.95	5.90	3.29

本基金采取主动管理方式，这表示由投资经理全权酌情筛选投资。本基金不受其基准指数成分的约束，而基准指数仅作为比较表现的用途。
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。

[1] 截至最近期的月终表现。12 个月表现基于月末资产净值计算。
[2] 所示为累计表现，而不是年化表现。
[3] 表现超过一年为年化表现。
[4] 所示为由 2013 年 04 月 23 日截至最新月终的累计表现。
[5] 最新历年表现是截至最新一年表现。

以上基金表现为美元 A 累积类别的数据，并已扣除费用。以非本基金基准货币进行申购的投资者请注意，汇率波动可能导致回报上升或下跌。**基金表现未扣除投资者在申购或赎回股份时的任何佣金或成本。**

主要特点

	基金
现时投资组合收益率(%)	6.83
加权平均到期收益率(%)	7.62
存续期(年数)	0.27
投资数目	456
发行人数目	378
平均信用素质评级	B+
加权平均价格(美元)	97.17

现时投资组合收益率为投资组合所持投资的市场价值加权平均现时收益率，将票息(基本利率加上息差)除以现价而计算得出，未有计入任何基金开支或所支付的销售费用，有关开支及费用将降低收益。本基金的现时收益率将每月波动。现时收益率应被视为本基金投资收益率的预测，且未必与各类别股份的已变现派息率相同。您应参阅本基金的章程以了解有关本基金股息与派息政策的额外资料。**过去业绩并不反映未来的表现。**

前十大标准普尔成分类别% (按市场价值)

	基金
软件	9.16
保健供应商及服务	6.49
石油、天然气及消耗燃料	4.28
资本市场	4.23
专业服务	3.84
机械	3.80
容器与包装	3.69
多元化金融服务	3.56
商业服务及供应	3.34
传媒	3.07

持股不包括现金

联系

客户服务 (新加坡): +65 6645 3786
客户服务 (香港): +852 3664 8868
电邮: nbasiaclientservices@nb.com
网站: www.nb.com

仅供熟练投资者使用

2026 年 09 月 30 日

NB 全球高级浮息收入基金

前十大发行人% (按市场价值)

	类别	基金
Warner Bros Discovery Inc	传媒	0.98
Coreweave	科技硬件、储存及周边	0.97
Paramount Skydance Corp	传媒	0.80
Brock Holdings III	建造及工程	0.67
Altice France	多元化电信服务	0.66
Electronic Arts	娱乐	0.65
Hologic Inc	保健设备及供应	0.62
Bausch Health Companies	制药	0.57
Nielsen Finance LLC	专业服务	0.56
Bausch + Lomb Corp	保健设备及供应	0.56

持股不包括现金

风险量度

	3 年
阿尔法值	-0.26
追踪误差(%)	0.60
贝他值	0.83
夏普比率	1.06
信息比率	-1.18
R-次方(%)	87.43
标准差	1.53

货币配置%(按市场价值)

	基金
欧元	2.40
英镑	0.00
美元	97.60

持股不包括现金

证券信贷素质%(按市场价值)

	基金
BBB 级	3.78
BB 级	20.48
B 级	69.16
CCC 及以下	4.33
不适用	2.25

持股不包括现金

证券分布% (按市场价值)

	基金
有抵押贷款	95.24
有抵押债券	1.47
担保贷款凭证	2.24
股票	0.99
其他	0.06

持股不包括现金

2026 年 09 月 30 日

NB 全球高级浮息收入基金

类别表现

过去绩效不能预测未来的回报。

基金表现 (%)[6]	成立日期	1 个月[7]	3 个月[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)派息类别	23-04-2013	0.48	1.81	3.19	4.20	5.78	4.25	3.65	3.76
加元 A 派息类别	11-06-2013	0.35	1.20	1.63	2.30	4.97	4.06	3.44	3.23
英镑 A (按月)派息类别	12-04-2013	0.42	1.52	2.89	3.91	6.20	4.75	3.45	3.05
港元 A (按月)派息类别	23-04-2013	0.42	1.24	1.91	2.93	5.21	4.03	3.51	3.04
新加坡元 A (按月)派息类别	12-06-2013	0.27	0.94	0.95	1.35	4.15	3.46	3.14	2.92
美元 A (按月)派息类别	15-04-2013	0.44	1.56	2.84	3.94	6.26	4.94	4.18	3.56
美元 A 累积类别	23-04-2013	0.44	1.58	2.82	4.02	6.31	4.97	4.19	3.57
美元 A 派息类别	18-04-2013	0.44	1.61	2.80	4.05	6.29	4.95	4.18	3.56
基准 (美元)	-	0.21	1.95	3.29	4.55	7.03	6.19	5.38	4.83[9]

12 个月表现 (%)[6]	成立日期	9 月 16 9 月 17	9 月 17 9 月 18	9 月 18 9 月 19	9 月 19 9 月 20	9 月 20 9 月 21	9 月 21 9 月 22	9 月 22 9 月 23	9 月 23 9 月 24	9 月 24 9 月 25	9 月 25 9 月 26
澳元 A (按月)派息类别	23-04-2013	4.12	3.70	1.45	-1.36	7.55	-5.15	9.69	7.56	5.60	4.20
加元 A 派息类别	11-06-2013	3.01	3.04	1.29	-0.60	7.62	-4.71	10.70	8.10	4.60	2.30
英镑 A (按月)派息类别	12-04-2013	2.62	1.95	0.39	-1.32	7.46	-4.92	10.73	8.69	6.06	3.91
港元 A (按月)派息类别	23-04-2013	2.95	2.51	1.56	0.33	7.77	-5.08	10.20	7.75	5.00	2.93
新加坡元 A (按月)派息类别	12-06-2013	3.14	2.67	1.41	-0.62	7.72	-4.75	10.15	7.05	4.14	1.35
美元 A (按月)派息类别	15-04-2013	3.52	3.55	2.19	0.20	7.83	-4.73	11.34	8.63	6.27	3.94
美元 A 累积类别	23-04-2013	3.48	3.55	2.19	0.26	7.80	-4.69	11.26	8.85	6.13	4.02
美元 A 派息类别	18-04-2013	3.55	3.55	2.09	0.30	7.73	-4.69	11.26	8.80	6.08	4.05
基准 (美元)	-	5.30	5.19	3.10	1.06	8.40	-2.59	13.05	9.59	7.00	4.55

历年回报(%)	成立日期	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026[10]
澳元 A (按月)派息类别	23-04-2013	3.67	-0.77	6.80	0.59	4.12	-3.78	10.13	7.12	4.71	3.19
加元 A 派息类别	11-06-2013	2.65	-1.40	6.96	1.08	4.27	-3.29	11.28	7.41	3.45	1.63
英镑 A (按月)派息类别	12-04-2013	1.96	-2.41	5.95	0.65	4.23	-3.52	11.30	7.98	5.17	2.89
港元 A (按月)派息类别	23-04-2013	2.28	-1.51	7.16	2.03	4.38	-3.73	10.79	7.34	3.98	1.91
新加坡元 A (按月)派息类别	12-06-2013	2.60	-1.52	6.98	1.11	4.39	-3.29	10.32	6.42	2.97	0.95
美元 A (按月)派息类别	15-04-2013	2.96	-0.76	7.72	1.99	4.40	-3.15	11.79	8.23	5.16	2.84
美元 A 累积类别	23-04-2013	2.97	-0.63	7.71	1.94	4.38	-3.09	11.76	8.33	5.20	2.82
美元 A 派息类别	18-04-2013	2.96	-0.77	7.75	1.89	4.39	-3.12	11.77	8.26	5.26	2.80
基准 (美元)	-	4.12	0.44	8.64	3.12	5.20	-0.77	13.32	8.95	5.90	3.29

本基金采取主动管理方式，这表示由投资经理全权酌情筛选投资。本基金不受其基准指数成分的约束，而基准指数仅作为比较表现的用途。
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。

[6] 截至最近期的月终表现。12 个月表现基于月末资产净值计算。

[7] 所示为累计表现，而不是年化表现。

[8] 表现超过一年为年化表现。

[9] 自美元 A 累积类别成立以来所显示的数据

[10] 最新历年表现是截至最新一年表现。

所示基准指数(如适用)为基金的基础货币，因此可能无法与对冲货币的份额类别进行公平的代表性比较。未对冲基准指数的货币敞口和货币波动的差异，可能会在任何业绩或风险比较中造成非预期的差异。

仅供熟练投资者使用

2026 年 09 月 30 日

NB 全球高级浮息收入基金

类别股份资料

股份类别	资产净值	经常性开支	管理费	最后分派	年化股息率
澳元 A (按月)派息类别#	6.97	1.45%*	1.25%	0.053395	9.00%
加元 A 派息类别#	8.70	1.45%*	1.25%	0.118269	5.39%
人民币 A (按月)派息类别#	75.86	1.45%*	1.25%	0.534174	8.25%
欧元 A 累积类别#	12.93	1.45%*	1.25%	-	-
英镑 A (按月)派息类别#	7.05	1.45%*	1.25%	0.049551	8.25%
港元 A (按月)派息类别#	7.04	1.45%*	1.25%	0.049487	8.25%
新加坡元 A (按月)派息类别#	13.91	1.45%*	1.25%	0.097918	8.25%
美元 A (按月)派息类别	7.53	1.45%*	1.25%	0.052886	8.25%
美元 A 累积类别	16.03	1.45%*	1.25%	-	-
美元 A 派息类别	9.13	1.45%*	1.25%	0.121995	5.30%

股份类别	成立日期	晨星基金组别™	ISIN	彭博代码
澳元 A (按月)派息类别#	23-04-2013	其他债券	IE00B9JF3J89	NBGAAMI
加元 A 派息类别#	11-06-2013	其他债券	IE00B9Z1PK53	NBGSCAD
人民币 A (按月)派息类别#	22-07-2013	其他债券	IE00B98DF427	NBGRAMI
欧元 A 累积类别#	24-04-2013	其他债券	IE00B7MSQ790	NBGAEUA
英镑 A (按月)派息类别#	12-04-2013	其他债券	IE00B820HX59	NBGGAMI
港元 A (按月)派息类别#	23-04-2013	环球/美国贷款	IE00B98WSP13	NBGHAMA
新加坡元 A (按月)派息类别#	12-06-2013	其他债券	IE00B98XTX94	NBGSAMI
美元 A (按月)派息类别	15-04-2013	环球/美国贷款	IE00B8809337	NBGAUMD
美元 A 累积类别	23-04-2013	环球/美国贷款	IE00B7JT2L16	NBGAUSA
美元 A 派息类别	18-04-2013	环球/美国贷款	IE00B98W2N73	NBGSUAD

*经常性开支(包括管理费)是根据截至 2025 年 12 月 31 日止年度支出计算的年度收费。

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。
以非本币进行申购的投资者请注意，货币及汇率波动可能导致申购费用增加或减少。

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。以基础货币以外货币计价的对冲类别会与基金的基础货币作对冲。进一步详情载于认购章程「股份类别对冲」一节。

基金价格乃截至本便览的发出日期。请注意，上表所示的最后派息是指各相关类别股份于上一次派息日(每月、每周、每季、每半年或每年)的每股分派股息，日期各有不同并有可能有别于本便览的发出日期。

所示的年度收益率为派息率，是将股息乘以分派期，然后除以上一次派息日时的资产净值再乘以 100%计算得出。以上数据仅作参考，也非显示投资者日后可自本基金获得的股息回报。

就派息类别股份而言，本公司董事有可能酌情决定自本基金的资本分派股息。自资本分派股息相当于退回或提取投资者原来所作投资或可归属于该笔投资的任何资本增值之一部分。该等股息有可能导致相关类别股份的资产净值即时下降。并非所有类别股份均会派息，而派息率并无保证。派息率为正值并不代表获得正回报，而部分所示的类别股份可能受额外限制约束，请参阅本基金的章程以了解详情。

风险考虑

市场风险:一项持仓因相关市场因素，其中包括企业的整体表现及市场对全球经济情况的理解而引致价值变动的风险。

流动性风险:本基金未必能够以公平市场价值随时出售一项投资的风险。在极端市场情况下，此风险可能影响本基金应要求偿付赎回的能力。

信贷风险: 债券发行人可能未能偿付利息或偿还债务引致本基金蒙受暂时或永久亏损的风险。

利率风险: 利率变动影响固定利率债券的价值之风险。

对手方风险:对手方未能于到期日就一项买卖、合同或其他交易履行支付义务的风险。

运营风险:因程序、人事及系统不完善或失效，包括与稳当看管资产相关或出于外部事件而引致的直接或间接损失的风险。

衍生工具风险:本基金获许可使用若干种类的金融衍生工具(包括若干复杂的工具)，这可能会产生特定的风险，包括市场风险、流动性风险及对手方信用风险。此可能显著增加本基金的 杠杆，可能导致您的股份价值大幅变动。基金透过使用金融衍生工具可能涉及重大损失风险。

外汇风险:投资者以本基金基础货币以外的货币认购本基金将承受外汇风险。汇率变动可能影响投资回报。所示过去表现为本基金便览所叙述类别股份的数据。**若此类别股份的计值货币不同于您的当地货币，您便应留意一旦兑换为您的当地货币时，所示表现可能因汇率波动而上升或下跌。**
有关这些风险和其他风险的完整信息，请参阅基金招股说明書。

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。

仅供熟练投资者使用

2026 年 09 月 30 日

NB 全球高级浮息收入基金

重要信息

除表现数据以外，所显示的资料均为基金组合配置并不属于个别股份类别，且未反映不同股份类别的费用及开支。
不同股份类别的表现数据亦基于不同费用，支出以及货币亦有差异。

资料来源：路博迈，贝莱德 Aladdin 及晨星有限公司。

路博迈投资基金 II 爱尔兰可变资本投资公司（**ICAV**），是一家伞型爱尔兰可变资本集体资产管理工具，各子基金之间责任相互隔离。该 ICAV 最初作为可变资本公共有限公司注册成立，并于 2025 年 9 月 1 日根据《2015 年爱尔兰集体资产管理工具法》（**"ICAV 法"**）转换为爱尔兰集体资产管理工具，并在爱尔兰注册。本 ICAV 已获爱尔兰中央银行根据《ICAV 法案》授权为合资格投资者另类投资基（Qualifying Investor AIF）。Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 可能决定终止在所有或个别国家/地区营销其基金的安排。

请参阅基金章程以了解符合资格的条件。 投资者应知悉，投资于 ICAV 存在高于平均水平的风险，仅适合有能力承担此类风险的人士。股份价值可升可跌，投资者可能无法收回任何投资金额。股份的发行价与回购价之间在任何时候存在的差额意味着对 ICAV 的投资应被视为中长期投资。对 ICAV 的投资不应构成投资者投资组合中的主要部分，且可能并不适合所有投资者。

投资者应当知晓，对于分配类股份，董事可能会从资本中宣派股息，若如此，此类股份的资本将会被侵蚀，该等分派将以放弃未来资本增值的潜力为代价，而此循环可能会持续，直至有关股份的全部资本耗尽。分配类股份的投资者还应当知晓，由 ICAV 从资本中支付分配款可能与从收益中支付分配款有着不同的税务影响，因此建议您就此寻求税务方面的建议。

我们对相关信息（包括任何第三方信息）的准确完整性的并无作出声明，因此不应依赖该等信息。本文所载意见乃反映路博迈集团及其附属公司（「路博迈」）的观点，并可随时更改，恕不另行通知。

我们并未作出有关任何投资或策略是否适合特定投资者的建议或意见。不应假定本文内提及或描述的证券、公司、行业或市场的任何投资已经或将会盈利。投资者未必能够全数收回投入的金额。业绩数据未计入投资者在认购或赎回股份时所产生的佣金及费用。本文所讨论的第三方经济或市场预测未必会实现，对该等预测亦不作任何保证。所表达的任何意见或观点未必代表本公司整体立场。所有数据截至本文件日期，并可随时更改，恕不另行通知。某些产品及服务未必适用于所有司法管辖区或所有类型的客户。指数为非管理型，亦不可直接投资。投资涉及风险，包括本金可能损失。过往业绩并不代表未来表现。

本档适用于路博迈集团及以下附属公司：在**香港**，由路博迈亚洲有限公司（「NBAL」）发布，该公司已获香港证券及期货事务监察委员会根据《香港证券及期货条例》（第 571 章）（「SFO」）所界定的第 1、4 及 9 类受规管活动发牌及监管；在**新加坡**，由 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited（「NBS」）发布，该公司目前根据《证券及期货法案》（第 2001 章）（「SFA」）进行受规管的基金管理活动，并根据新加坡《金融顾问法案 2001》（「FAA」）第 20(1)(d)条作为获豁免金融顾问经营。根据 FAA，NBS 在向合资格或专业投资者（按 SFA 第 4A 条定义）提供金融顾问服务时，获豁免遵守 FAA 第 34、36 及 45 条的规定。

本文件乃 NBAL 或 NBS 基于保密的基础向「认可投资者」("accredited investor")、「机构投资者」("institutional investor")、「专业投资者」("professional investor")、"QPI"、"熟练投资者"("sophisticated investor")、"批发投资者"("wholesale investor")及/或其他该等合格人士(上述各类投资者根据下列相关司法管辖区的法例而界定，而所有类别一般统称为「熟练投资者」)，以一对一的方式只为用作说明和讨论而提供。本文件仅拟向获提供本文件的熟练投资者发出，必须严格保密，且在任何情况下，不得全部或局部复制或再分发，而其内容也不得向任何其他人士(该等熟练投资者的代理或顾问除外)披露。

针对熟练投资者之重要资料：

香港：本文件的内容未经任何香港监管机构审阅。请注意除 SFO 内表 1 第 1 部分所界定的「专业投资者」外，不可透过本文件或任何其他文件，在香港提供或出售证券。

新加坡：本文件主旨所提及的任何要约或邀请，只可针对于若干人士及机构，不得针对零售公众。此外，与本要约有关而发出的本文件或任何书面材料，并非《新加坡证券与期货法》2001 (下称"SFA")所界定的招股章程。相应地，根据 SFA 与招股章程内容有关的法律责任并不适用。获提供本文件的人士，应小心考虑究竟有关投资(倘有)是否适合。

本文件及与提供或出售，或邀请认购或购买证券有关的任何其他文件或数据，均不可直接或间接向新加坡公众或任何人士传阅或分发，有关证券也不可直接或间接向新加坡公众或任何人士提供或出售，或将之作为任何认购或购买的邀请，除非为(i)SFA 第 304 节所界定的机构投资者；(ii)SFA 第 305 节(1)所界定的「相关人士」；(iii) SFA 第 305 节(2)所界定的任何人士；或(iv)其他依照及根据 SFA 任何其他适用规定的情况。

投资组合乃证券及期货(投资要约)(集体投资计划)规则表 6 内的受限制计划。提供、持有及其后转让有关股份，均受 SFA 的限制和条件所约束。您应小心考虑究竟您是否获准(根据 SFA 及任何适用于您的法例或规则)投资于该等股份，而究竟任何该等投资是否适合您，倘若有任何疑问，您应咨询您的法律或专业顾问。

此乃中文译本，中英文本如有歧异，应以英文本为准。

© 2026 Morningstar。保留所有权利。本文所载信息：(1)为晨星及/或其内容提供商的专有信息；(2)不得复制或分发；及(3)概不保证其准确性、完整性或及时性。晨星或其内容提供商对因使用该信息产生的任何损失或损害概不负责。过往业绩并非未来业绩的保证。

有关晨星评级包括基金組別評级方法之详细资料，请参阅 https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx

未经路博迈事先书面同意，本文件的任何部分不得以任何方式复制。

"路博迈"名称及徽标是路博迈集团的注册服务标志。

© 2026 路博迈。

仅供熟练投资者使用