

# NB 策略收益基金

截至2022年11月30日



N|B

## 重要事項

1. 本基金主要投資於由美國公司或由美國政府和其機構所發行的債務證券，因此承受集中投資的風險。
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。
3. 本基金可能投資於低於投資級別的債務證券，因此可能承受較高的流動性、信貸、違約和利率風險。本基金也可能投資於由政府/主權發行人所發行或擔保的債務證券，因此可能承受主權債務風險，以及來自政府/主權國家政治、社會和經濟變動的風險。
4. 本基金可廣泛運用金融衍生工具以達到投資目的，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。本基金根據承擔方式可持有超過其資產淨值的100%的淨槓桿投資，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. 本基金可能投資於可能運用槓桿的集體投資計劃，因此可能承受槓桿風險。本基金也承受貨幣、貨幣對沖、利率和市場風險，以及抵押或證券化產品所附帶的風險。
7. 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，請參閱基金章程以了解包括風險因素等詳情。

## 為何投資本基金？

1



### 多元化投資

投資於超過10種債券類別，靈活配置把握市場各種機會

加權平均最低收益率

7.11%

2



### 抵禦下行風險

專注高流動收入和長期資本增值，並注重下行保護

投資組合平均信貸質素評級<sup>2</sup>

A- 投資級別

3



### 每月派息股份類別 6種貨幣對沖計價<sup>1</sup>

旨在每月宣派及派付股息。派息/息率並無保證，派息可從資本中支付注意重要事項 5

美元 A (按月)派息類別年化股息率<sup>†</sup>

5.50%

設有澳元、歐羅、英鎊、港元、新加坡元貨幣對沖類別<sup>†</sup>

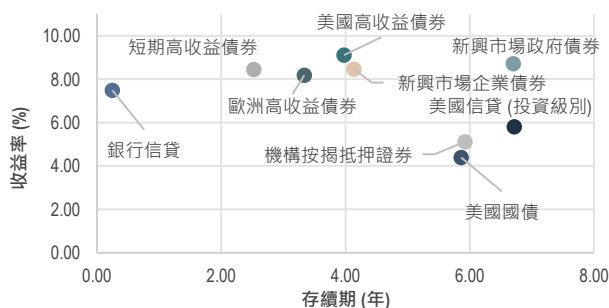
## 為何現在投資本基金？

1

### 面對市場波動 積極管理收益率及存續期

現時固定收益領域涵蓋包含多種具吸引力的資產類別

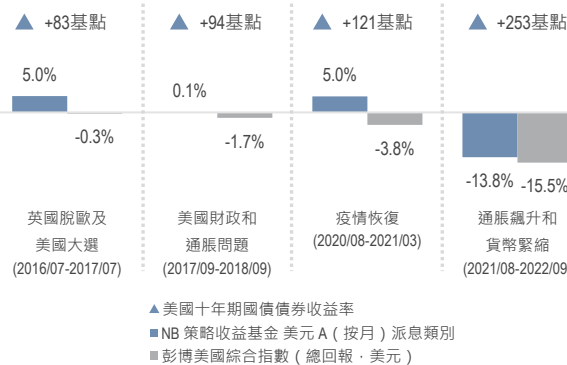
#### 各類主要債券指數收益率及存續期分佈<sup>3</sup>



2

### 即使在孳息率上升環境下 基金表現優越

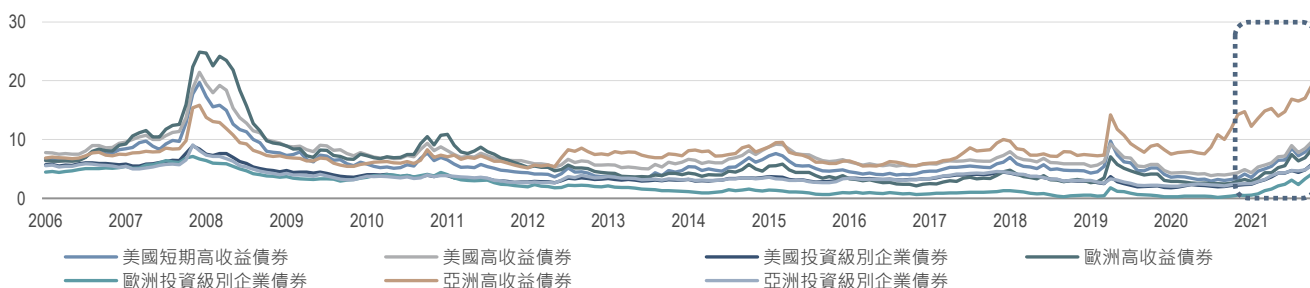
靈活駕馭各種市況獲取收益



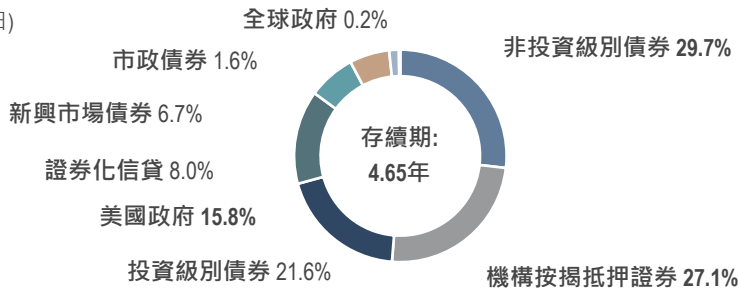
3

### 企業債券息差擴闊帶來投資機會<sup>4</sup>

以基本因素而言，我們認為企業的整體狀況依然良好，即使經濟增長有所放緩，企業仍能錄得穩健的收入。



資產配置 (截至2022年11月30日)



## 資深且穩定的投資團隊

### 投資目標

本基金的投資目標是在著重於防禦市場下行時，透過在不同市場環境下把握機會投資於多元化的固定利率和浮動利率債務證券，從而自高水平的經常性收入和長期增值中獲取最大的總回報。

### 首席投資組合經理



**Brad Tank**  
全球固定收益首席投資總監



**Ashok Bhatia**  
高級投資組合經理



**Jon Jonsson**  
高級投資組合經理

### 基金成立日期

2013年04月26日

### 美元A (按月) 派息類別成立日期

2014年10月31日

### 基準貨幣

美元

### 其他貨幣 / 貨幣對沖類別

澳元、歐羅、英鎊、港元、新加坡元

## NB策略收益基金過去6個月派息記錄

## 美元A (按月) 派息類別

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。

| 記錄日<br>Record Date | 資產淨值<br>NAV | 每股派息<br>Dividend per Share | 年化股息率†<br>Annualized Yield† |
|--------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 30/11/2022         | 8.20        | 0.037058                   | 5.50%                       |
| 31/10/2022         | 7.97        | 0.037238                   | 5.50%                       |
| 30/09/2022         | 7.92        | 0.026039                   | 4.00%                       |
| 31/08/2022         | 8.33        | 0.028293                   | 4.00%                       |
| 29/07/2022         | 8.53        | 0.028979                   | 4.00%                       |
| 30/06/2022         | 8.21        | 0.026993                   | 4.00%                       |

† 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。

截止2022年11月30日。基金表現以美元A (按月) 派息類別按資產淨值對資產淨值價格計算，並將收入用作再投資，並已扣除費用。基金歷年表現: 自美元A (按月) 派息類別成立日(2014年10月31日)起計: 2014年(-0.43%)、2015年(-1.82%)、2016年(5.29%)、2017年(6.17%)、2018年(-3.01%)、2019年(9.48%)、2020年(7.55%)、2021年(2.14%)及2022年初至11月底(-10.05%)。

1 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。就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率並無保證。本基金的派息率決定於從本基金的資本中撥付股息。從資本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。任何對沖類別的分派金額及資產淨值可能因對沖類別的參考貨幣與本基金的基礎貨幣的利率不同而受到不利影響，導致從資本中支付的分派金額增加，進而令資本被侵蝕的程度較未對沖類別為高。

3 資料來源: 彭博。美銀美林。截至2022年10月31日。以上不應解釋為買入或賣出任何證券的建議或要約，或要約買入或賣出任何證券的游說。銀行信貸以 JPM US Leveraged Loan Index 代表; 短期高收益債券以 ICE BofA 0-5 Year BB-B US High Yield Constrained Index 代表; 歐洲高收益債券以 Bloomberg Pan-European High Yield Index 代表; 美國高收益債券以 Bloomberg US Corporate High Yield Index 代表; 新興市場企業債券以 JPM Corporate Emerging Markets Bond Index 代表; 美國信貸 (投資級別) 以 Bloomberg US Credit Index 代表; 機構按揭抵押證券以 Bloomberg US MBS Index 代表; 新興市場政府債券以 JPM EMBI Global Diversified Index 代表。以上資料基於上述的指數。實際投資表現將不同。往績不一定反映未來的表現。指數不提供作直接投資。誠如任何投資一樣，投資可能獲利，也附有損失的風險。

4 資料來源: 彭博。截至2022年9月30日。以上不應解釋為買入或賣出任何證券的建議或要約，或要約買入或賣出任何證券的游說。短期高收益債券以ICE BofA 0-5 Year BB-B US High Yield Constrained Index 代表; 高收益債券以ICE BofA US High Yield Constrained Index 代表; 美國投資級別企業債券以ICE BofA US Corporate Index 代表; 歐洲高收益債券以ICE BofA US Euro High Yield Constrained Index 代表; 歐洲投資級別企業債券以ICE BofA Euro Corporate Index 代表; 亞洲高收益債券以ICE Asian Dollar Investment Grade Index 代表; 亞洲投資級別企業債券以ICE Asian Dollar High Yield Index 代表。以上資料基於上述的指數。實際投資表現將不同。往績不一定反映未來的表現。指數不提供作直接投資。誠如任何投資一樣，投資可能獲利，也附有損失的風險。

5 本基金“現金及其他”佔基金資產淨值百分比的-10.89%。資產配置百分比均被調整至一個小數位，百分比的總和可能不等於100%。

與發達市場相比，投資新興市場的基金可涉及較高風險，一般對價格變動更加敏感。投資者應閱覽發售檔以獲悉詳情及風險因素，尤其是與投資新興市場相關的部分。除非另有訂明，所有資料均截至2022年11月30日，且來自路博邁內部。本檔僅供參考，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，應閱覽本檔，以及香港認購章程和產品資料概要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的適合性作出建議或認許。

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。