

# 路博邁投資基金—NB高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

## 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2020年10月28日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）、基金公開說明書及高收益型基金補充文件中譯本。
- (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

### 壹、基本資料

基金中英文名稱	NB高收益債券基金 (Neuberger Berman High Yield Bond Fund) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	成立日期	2006年5月3日
基金發行機構	Neuberger Berman Investment Funds plc (自行管理基金)	基金型態	公司型，開放式
基金註冊地	愛爾蘭	基金種類	債券型
基金管理機構	Neuberger Berman Investment Funds plc (自行管理基金)	國內銷售基金級別	T、B、C2月配息類股(美元、歐元、澳幣、南非幣)；T週配息類股(美元、澳幣)；T累積類股(美元、歐元、澳幣、南非幣)；B、C2累積類股(美元、歐元、澳幣)；E月配息類股(美元、澳幣、南非幣)；E累積類股(美元、澳幣、南非幣)；I月配息類股(美元、澳幣)；I累積類股(美元、歐元、澳幣)；U月配息類股(美元、澳幣)；U累積類股(美元)
基金管理機構註冊地	愛爾蘭	計價幣別	美元、歐元、澳幣、南非幣
總代理人	路博邁證券投資信託股份有限公司	基金規模	3,344,170,947.59 美元 (資料日期：2020年9月30日)
基金保管機構	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (存託機構)	國人投資比重	23.68% (資料日期：2020年9月30日)
基金總分銷機構	路博邁歐洲有限公司 (Neuberger Berman Europe Limited)	其他相關機構	基金行政管理機構：Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited 基金稽核機構：Ernst & Young 投資經理機構(實質基金管理機構)：路博邁歐洲有限公司 (Neuberger Berman Europe Limited) 次投資經理機構：Neuberger Berman Investment Advisers LLC
收益分配	月/週配息型相關類股	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

### 貳、基金投資標的與策略(簡介)請參閱公開說明書及高收益型基金補充文件閱讀詳細之相關資訊)

一、投資標的：自高報酬固定收益市場達到具吸引程度之總報酬(收益包括資本增值)。本基金主要將投資於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業的：(1)美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券，其各別均在美國設有總部，或於美國從事最主要之經濟活動；及(2)美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券，主要以美元計價。高報酬固定收益證券為中或低評等之證券，通常經一家或多家認可信評機構評等為低於投資等級 (Baa3、BBB-或更高)。

二、投資策略：本基金主要將投資於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業之美國及外國公司發行之高報酬固定收益有價證券，其各別均在美國設有總部，或於美國從事最主要之經濟活動；及美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券，主要以美元計價。於一般市場情況下，投資經理機構及次投資經理機構擬將本基金至少80%之可用資產投資於高報酬固定收益證券。

### 參、投資本基金之主要風險(請參閱公開說明書及高收益型基金補充文件閱讀詳細之相關資訊)

投資經理機構及次投資經理機構將使用遠期外匯交換合約以規避貨幣風險。投資人得參考公開說明書中譯文「投資限制」及「投資風險」節中關於投資於「固定收益證券」、「低評等有價證券」及「新興市場經濟」之相關風險資訊，以及高收益型基金補充文件中譯文本基金之「風險」乙節。本基金投資可能產生的最大損失為您的全部投資金額。本基金並未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金以其他貨幣計價所為的投資，其基礎貨幣價值可能因相關貨幣匯率波動而上漲或下跌，貨幣匯率的反向波動將導致收益減少及資本損失。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

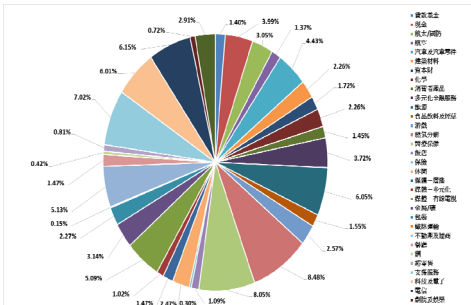
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金主要投資於美國之高收益債券故風險報酬等級之分類為RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金可能適合準備接受債券市場風險以及相較於固定收益基金有較高價格波動程度之投資人，該較高波動程度乃因本基金投資於新興市場證券及/或低於投資等級證券。

#### 伍、基金運用狀況

##### 一、基金淨資產組成：

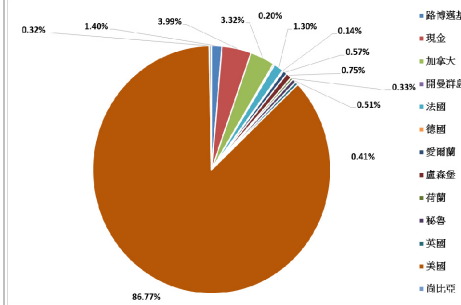
##### 1.依投資類別：

資料日期：2020年9月30日



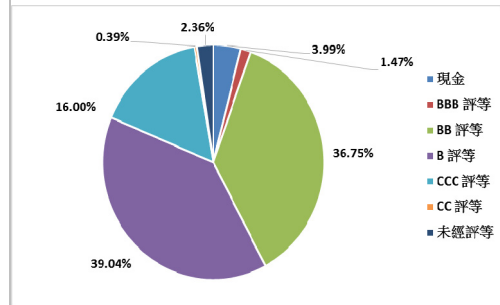
##### 2.依投資國家或區域：

資料日期：2020年9月30日



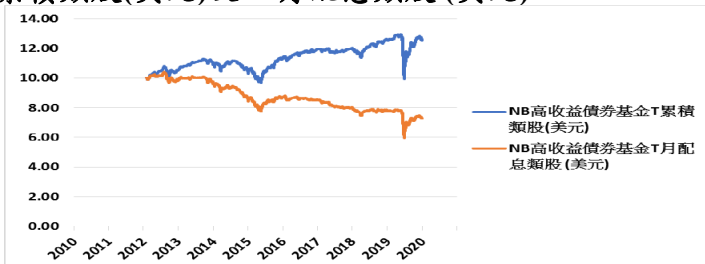
##### 3.依投資標的信評：

資料日期：2020年9月30日



二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊) 資料來源：Neuberger Berman，在臺灣以銷售 T、B、C2 及 E 類股為主，茲揭示 T 累積類股(美元)及 T 月配息類股(美元)至 2020 年 9 月 30 日止之績效。投資人應注意 I、T、B、C2、E 及 U 類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

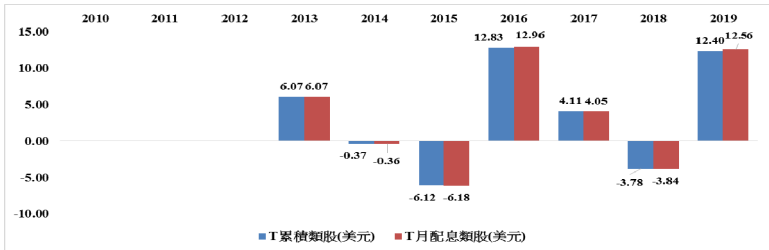
##### T 累積類股(美元)及 T 月配息類股(美元)



註：本基金 T 累積類股(美元)成立於 2012 年 10 月 31 日；T 月配息類股(美元)成立於 2012 年 10 月 31 日。

三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

##### T 累積類股(美元)及 T 月配息類股(美元)



註：資料來源：Morningstar，在臺灣以銷售 T、B、E 及 C2 類股為主，茲揭示至 2019 年 12 月 31 日止 T 累積類股(美元)及 T 月配息類股(美元)之績效。投資人應注意 I、T、B、C2、E 及 U 類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書及補充文件內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

※：本基金 T 累積類股(美元)成立於 2012 年 10 月 31 日；T 月配息類股(美元)成立於 2012 年 10 月 31 日。

註：1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊) 資料來源：Morningstar，在臺灣以銷售 T、B、C2 及 E 類股為主，以 T 類股淨資產價值，加計收益分配後之累積報酬率，計算至 2020 年 9 月 30 日止。本處呈現之資訊為本基金 T 累積類股(美元)及 T 月配息類股(美元)之績效。投資人應注意 I、T、B、C2、E 及 U 類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

期間	主要銷售類股	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
累計報酬率	T 累積類股(美元)	4.30%	13.69%	0.08%	5.70%	21.93%	N/A	26.20% (2012年10月31日成立)
	T 月配息類股(美元)	4.20%	13.54%	0.05%	5.68%	22.04%	N/A	26.08% (2012年10月31日成立)

註：1. 累計報酬率：指至資料日期止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

**五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：**

股份類別	年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I 月配息類股(美元)	收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	0.229	0.706	0.602	0.559	0.570	0.601	0.534	0.526
T 月配息類股(美元)		N/A	N/A	0.126	0.716	0.640	0.584	0.597	0.623	0.561	0.546
T 週配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	0.378	0.647	0.599	0.591	0.613	0.587	0.570
U 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	0.440	0.581	0.538	0.546	0.574	0.509	0.500
C2 月配息類股(美元)		N/A	N/A	0.126	0.713	0.631	0.570	0.576	0.595	0.531	0.512
B 月配息類股(美元)		N/A	N/A	0.126	0.712	0.630	0.570	0.576	0.595	0.531	0.512
E 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	N/A	0.311	0.578	0.584	0.604	0.539	0.519
T 月配息類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C2 月配息類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B 月配息類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
I 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	0.486	0.889	0.813	0.811	0.829	0.659	0.579
T 週配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	0.485	0.864	0.800	0.772	0.783	0.668	0.585
U 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C2 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	0.410	0.840	0.760	0.750	0.759	0.598	0.521
B 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	0.401	0.839	0.760	0.750	0.759	0.598	0.520
E 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	0.413	0.767	0.756	0.766	0.603	0.525
C2 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	6.156	11.459	10.860	10.985	11.384	10.233	9.067
B 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	6.163	11.470	10.869	10.994	11.393	10.241	9.074
T 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	6.213	11.661	11.160	11.406	11.935	10.836	9.697
E 月配息類股(南非幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	5.774	10.746	10.870	11.264	10.125	8.972	

**六、最近五年度各年度基金之費用率：**

股份類別	年度	2015	2016	2017	2018	2019
I 累積類股(美元)	費用率	0.80%	0.80%	0.78%	0.78%	0.77%
I 月配息類股(美元)		0.80%	0.80%	0.78%	0.78%	0.77%
T 累積類股(美元)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.99%
T 月配息類股(美元)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.99%
T 週配息類股(美元)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.99%
U 累積類股(美元)		1.10%	1.10%	1.08%	1.08%	1.07%
U 月配息類股(美元)		1.10%	1.10%	1.08%	1.09%	1.07%
C2 累積類股(美元)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
C2 月配息類股(美元)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
B 累積類股(美元)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.99%
B 月配息類股(美元)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.99%
E 累積類股(美元)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.99%
E 月配息類股(美元)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.99%
I 累積類股(歐元)		0.80%	0.80%	0.78%	0.78%	0.77%
T 累積類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T 月配息類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C2 累積類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C2 月配息類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B 累積類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B 月配息類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
I 累積類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
I 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T 累積類股(澳幣)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.99%
T 月配息類股(澳幣)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.99%
T 週配息類股(澳幣)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.99%
U 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C2 累積類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C2 月配息類股(澳幣)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
B 累積類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B 月配息類股(澳幣)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.99%
E 累積類股(澳幣)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.98%
E 月配息類股(澳幣)		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.99%
C2 月配息類股(南非幣)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	
B 月配息類股(南非幣)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.99%	
T 累積類股(南非幣)	N/A	1.76%	1.99%	2.00%	1.99%	
T 月配息類股(南非幣)	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.99%	
E 累積類股(南非幣)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.99%	
E 月配息類股(南非幣)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.99%	

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費及其他費用等)。

註：T 累積及月配息類股(歐元)、C2 累積及月配息類股(歐元)、B 累積及月配息類股(歐元)、I 累積及月配息類股(澳幣)、U 月配息類股(澳幣)、C2 累積類股(澳幣)及 B 累積類股(澳幣)未有投資人申購，故無相關資料。

**七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率** 資料日期：2020 年 9 月 30 日

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1.Ford Motor Co	2.67%	6.Altice France	1.81%
2.Tenet Healthcare	2.58%	7.CSC Holdings LLC	1.70%
3.TransDigm Inc	2.10%	8.EQM Midstream Partners LP	1.41%
4.Iron Mountain Inc	1.98%	9.Charter Communications	1.39%
5.Calpine Corp	1.90%	10.Freeport - McMoran C & G	1.37%

**陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式**(本基金及類股應負擔之各項費用與開支詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節及高收益型基金補充文件「費用與開支」一覽表。)

項目	計算方式或金額
經理費	T、B、C2 及 E 類股：最高為每年基金淨資產價值之 1.80%

