

NB 新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資目標

此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。

基金特色

- 多元化投資組合涵蓋廣泛的國家和風險佈局
- 資深團隊全方位覆蓋市場，捕捉尚未被全面研究的發行者或工具
- 新興市場國家獨特的本地貨幣和存續期間的觀點是主要風險報酬來源

投資團隊

Rob Drijkoningen

新興市場債券團隊主管

Gorky Urquieta

新興市場債券團隊主管

Raoul Luttk

資深投資組合經理

基金資料

成立日期	2013年6月28日
基礎貨幣	美元
其它計價幣別	澳幣、南非幣
基金規模(百萬美元)	969.52
註冊地	愛爾蘭
風險等級	RR3
基金管理費率(每年)	類股 T、B、E 1.80%
晨星基金組別™	環球新興市場債券 - 本地貨幣
基準指標	JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

基金代碼

I 累積類股(美元)	IE00B9Z1CL57
T 累積類股(美元)	IE00B9Z1CQ03
T 月配息類股(美元)	IE00BTLWSM56
T 月配息類股(澳幣)	IE00BTLWSG96
T 月配息類股(南非幣)	IE00BTLWSW54

基金績效表現%



此圖表顯示在本基金成立日投資 100 美元於本基金之表現。

基金累計報酬%

	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今 (總回報)
類股 T	2.81	8.01	10.45	8.58	6.66	21.73	-1.91	2.50

資料來源: Morningstar, 在台灣以銷售 T、B 及 E 類股為主, 資料以 T 類股淨資產價值, 加計收益分配後之累積報酬率, 計算至 2025 年 07 月 31 日止。本處呈現之資訊為本基金 T 累積類股(美元)。T 累積類股(美元)成立日為 2015 年 06 月 04 日。一般而言, 本基金 I 類股之管理費較 T、B 及 E 類股低。投資人應注意 I、T、B 及 E 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。

前十大計價幣別分佈%(按市場價值)

	基金	基準指標
印尼盾	10.96	10.00
馬來西亞令吉	10.96	10.00
印度盧比	10.01	10.00
墨西哥披索	9.97	10.00
南非蘭特	9.38	7.35
波蘭茲羅提	9.27	7.77
泰銖	8.84	8.84
巴西里爾	8.34	6.36
人民幣	8.00	10.00
羅馬尼亞新列伊	4.83	3.33

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

第 1 頁(共 2 頁)

