

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

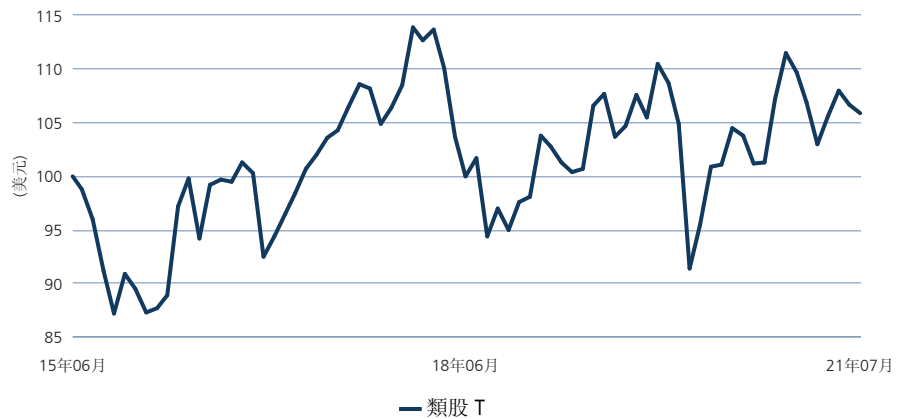
基金資料

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)	2,579.52
註冊地	愛爾蘭
風險等級#	RR3
基金管理費率(每年)	類股 T、B、C2、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

ISIN	
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	0.28	-3.46	-5.02	1.34	-1.67	4.13	6.22	5.90

資料來源: Morningstar, 在台灣以銷售 T、B、E 及 C2 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 2021 年 07 月 30 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、E 及 C2 類股低。投資人應注意 I、T、B、E 及 C2 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。

前十大國家分佈%(按幣別)

	基金	基準指標
印尼盾	10.64	9.74
墨西哥披索	10.12	9.14
南非蘭特	9.32	7.95
巴西里爾	9.23	8.29
人民幣	9.18	10.00
波蘭茲羅提	8.55	8.62
俄羅斯盧布	8.45	7.44
馬來西亞令吉	7.44	7.59
泰銖	6.00	8.49
捷克克朗	5.69	4.28

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

第 1 頁(共 2 頁)

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)

存續期間貢獻(年)(按國家別)

	基金	基準指標
中國	0.74	0.58
俄羅斯	0.61	0.36
南非	0.61	0.53
泰國	0.57	0.62
印尼	0.56	0.56
墨西哥	0.56	0.46
馬來西亞	0.34	0.45
哥倫比亞	0.31	0.24
捷克	0.26	0.27
巴西	0.26	0.22

存續期間分佈%(按市場價值)

	基金	基準指標
少於 1 年	8.51	4.49
1 - 3 年	14.22	24.83
3 - 5 年	24.73	22.86
5 - 7 年	20.49	19.65
7 - 10 年	24.50	20.49
10 - 15 年	5.73	6.26
15 - 20 年	1.82	1.42

產業比重%(按市場價值)

	基金	基準指標
主權債	90.27	100.00
現金等值	6.69	0.00
半主權債	1.37	0.00
企業債	0.85	0.00
其他	0.74	0.00
次主權債	0.07	0.00

概要

	基金	基準指標
到期期間(年)	7.79	7.23
平均到期殖利率(%)	6.62	4.86
有效存續期間(年)	5.45	5.36
平均信用評級	BBB	BBB+
證券檔數	200	286

平均信用評級之計算方式: 依據基金所持有之各別信用評等的比重進行加權平均計算。納入計算之資產項目: 包括基金所持有之所有資產, 不包含未有評級之部位(如現金)。

信用評級分佈%(按市場價值)

	基金	基準指標
AA	4.11	4.28
A	22.23	30.44
BBB	49.18	45.63
BB	11.24	18.74
B	3.26	0.00
CCC	1.02	0.00
未有評級	2.26	0.91
現金等值	6.69	0.00

資料來源: 彭博巴克萊。決定投資標的信用評級方式: 彭博巴克萊一般信用評級乃根據穆迪、標普及惠譽所作較保守的平均評級。若穆迪、標普及惠譽均給予信用評級, 則採用三家評級機構所作評級的中間數。若只有其中兩家作出評級, 則取較為保守的評級。如果只有一家機構作出評級, 則取該評級。倘若沒有機構提供評級, 則該證券便被視為未被評級, 而投資經理可能為其指定對等的評級。

風險評等

	3 年
夏普指數	0.15
標準差	13.44

除非另有註明, 所有資料為 1 累積類股 (美元), 截至 2021 年 07 月 30 日, 資料來源為路博邁、貝萊德 Aladdin 及 Morningstar。# 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, 由於本基金為債券型基金, 有相當比重投資於新興市場非投資等級之高風險債券, 故本基金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。本基金之投資適合的投資人宜為已準備接受投資於新興市場國家之相關風險及中期至長期債券市場風險, 併同於此投資組合投資於新興市場國家及/或投資於低於投資等級有價證券所帶來之中度至高度波動性。ESG 相關揭露: 本基金全面遵循歐盟對金融服務業永續性相關揭露之規定(SFDR), 且符合 SFDR 第 8 條之規範。路博邁重視永續發展及環境、社會與治理(ESG)的推動, 並將其納入投資流程之中。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓 電話 (02)87268280。

本基金經金融監督管理委員會核准, 惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜佔其基金過高之比重。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 適合能承受高風險之非保守型投資人。任何投資, 都有其風險存在。投資高收益債券也有可能會遇到信用、利差及匯率風險等, 投資人要視自身的風險屬性, 做適合自己的資產配置。基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付, 任何涉及由本金支付的部分, 進而將會導致原始投資金額減損, 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率, 亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資於以外幣計價的基金, 或要承擔匯率波動的風險, 投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用, 且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減, 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 www.nb.com/taiwan。或有遞延銷售手續費: B 類股為 4%; E 類股為 3%; C2 類股為 2%; I、T 及 U 類股則無; 詳細資訊, 請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。就申購手續費屬後收型之 B、E 及 C2 類股手續費雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加。分銷費用將每日累計於基金淨資產價值並於曆月結束時按月後付其數額。分銷費為每年基金淨資產價值之 1% (約每日 0.00274%)。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) 採用風險值法衡量市場風險, 其相對風險值不得超過參考指標風險值之 2 倍, 可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金投資於新興市場國家之債務證券可能未經各信用評等機構評等或為較低之評等。除一般新興市場國家風險外, 投資於新興市場債券, 相較於已開發國家債券, 投資人可能遭受更大的本金與利息損失之風險, 且對於發行人支付利息及償付本金之能力可能視為具有高度投機性。投資人希望於其投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股(例如 T 類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量 CDSC 類股(例如 B、E 及 C2 類股)。儘管 CDSC 會隨著時間經過而降低(如投資人須知及公開說明書所載), 分銷費用(目前收取每年基金資產淨值 1%) 則會持續地向相關類股收取。詳細資訊, 請參閱投資人須知及公開說明書。晨星評級為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評級標準, 最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前 10%。晨星評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中, 經調整風險後收益將基金按 1 至 5 星級排序, 最高為 5 顆星評級。

©2021 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NB SITE-2105-159

第 2 頁(共 2 頁)