

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)

投資目標

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

基金特色

- 相對保守投資方式
- 專注於優質公司
- 高度分散化的基金

投資團隊

Russ Covode

資深投資組合經理

Dan Doyle

資深投資組合經理

Chris Kocinski

資深投資組合經理

Joe Lind

資深投資組合經理

基金資料

成立日期	2006年5月3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)	3,394.69
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™	美元高收益債券
基準指標	ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

基金代碼

	ISIN
I 累積類股(美元)	IE00B12VW565
T 累積類股(美元)	IE00B9276L46
T 月配息類股(美元)	IE00B9276V44
T 月配息類股(澳幣)	IE00B9276R08
T 月配息類股(南非幣)	IE00BBGB0V45

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	1.17	2.76	3.07	7.82	9.80	15.22	21.73	37.80

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 08 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 2012 年 10 月 31 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。

前十大持債%(按市場價值)

	基金
CSC Holdings LLC	2.51
Iron Mountain Inc	1.86
Calpine Corp	1.73
Commscope Holding Co Inc	1.72
Altice France	1.68
Community Health Systems	1.61
American Airlines Group	1.37
EQM Midstream Partners LP	1.34
Carnival Plc	1.33
Uniti / Communications Sales & Leasing	1.31

前十大產業比重%(按市場價值)

	基金	基準指標
博弈/住宿/休閒	9.60	6.72
燃氣分銷	9.15	5.33
消費品及服務	8.16	6.80
醫療保健	7.36	9.07
房地產/建築商/建築材料	6.97	7.04
電信服務	5.71	7.40
能源	5.30	8.40
多元化金融服務	5.17	5.24
科技/電子	5.16	4.49
媒體-有線電視	4.76	3.95

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

第 1 頁(共 2 頁)

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)

前五大國家分佈%(按市場價值)

	基金	基準指標
美國	85.40	88.42
加拿大	1.78	3.76
英國	1.60	1.87
開曼群島	1.46	0.11
盧森堡	0.88	0.56

信用評級分佈%(按市場價值)

	基金	基準指標
BBB	0.04	0.00
BB	21.90	54.72
B	49.09	33.77
CCC(含)以下	22.37	11.50
未有評級	1.33	0.00
現金+	5.26	0.00

決定投資標的信用評級方式: 信用評級以 ICE 美銀高收益總指數綜合評級為基礎, 數據截至至每月最後營業日前第三個營業日, 並於每月最後一日更新。ICE 美銀綜合評級乃根據三間機構評級的平均值算出。一般而言, 該綜合指數乃以穆迪、標準普爾及惠譽所給予評級的平均值作為基礎。對於 ICE 美銀綜合指數未給予評級的投資, 則採用標準普爾的評級作為信用評級依據。如標準普爾也未作出評級, 則可由投資經理給予相應的評級。沒有國家認定的評級組織 (NRSO) 參與評級, 持有部位之評級不應被視為投資組合之評級。信用評級可能隨時間而變化。+ 2021 年 8 月, 本基金對 IBOXX HY 指數進行總報酬交換合約 (截至 2021 年 8 月 31 日, 名目部位為 2.61%), 以部分現金部位參與市場報酬機會。投資組合經理認為此舉能減輕部分因較大現金流量所導致的交易成本。

概要

	基金	基準指標
平均到期期間(年)	6.70	6.99
平均到期殖利率(%)	5.27	4.68
平均存續期間(年)	3.29	3.68
平均信用評級	B	BB-

平均信用評級之計算方式: 針對各信用評等分別給予一個分數, 並依據基金所持有之各別信用評等的比重(排除現金部位)進行加權平均, 取得分數所對應之信用評級。納入計算之資產項目: 包括債券相關投資標的及基金部位。

前五大加碼產業比重%(按市場價值)

	基金	基準指標
燃氣分銷	9.15	5.33
博奕/住宿/休閒	9.60	6.72
消費品及服務	8.16	6.80
媒體-有線電視	4.76	3.95
科技/電子	5.16	4.49

存續期間分佈%(按市場價值)

	基金	基準指標
少於 0 年	0.02	0.00
0 - 1 年	19.01	18.51
1 - 2 年	10.72	14.57
2 - 3 年	12.62	12.11
3 - 4 年	22.60	17.36
4 - 5 年	16.69	13.26
5 - 6 年	8.60	7.26
6 - 7 年	6.72	6.80
7 - 8 年	2.15	4.13
8 - 9 年	0.10	1.06
9 年或以上	0.77	4.95

風險評等

	3 年
夏普指數	0.56
標準差	9.33

除非另有註明, 所有資料為 1 累積類股 (美元), 截至 2021 年 08 月 31 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, 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。

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, 任何涉及由本金支出的部分, 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%)。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(目前收取每年基金淨資產淨值 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量標準, 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 NBSITE-2105-159

第 2 頁(共 2 頁)