

摩根宜安國際債券基金

- 本基金主要投資於已發展市場之國際債券。
- 本基金須承受可能影響債券價格之利率風險、貨幣、流通性及信貸風險。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。



投資目標

透過一個主要投資於已發展市場之國際債券之投資組合，以提供予投資者長期資本增長（以美元計算）。

投資專才

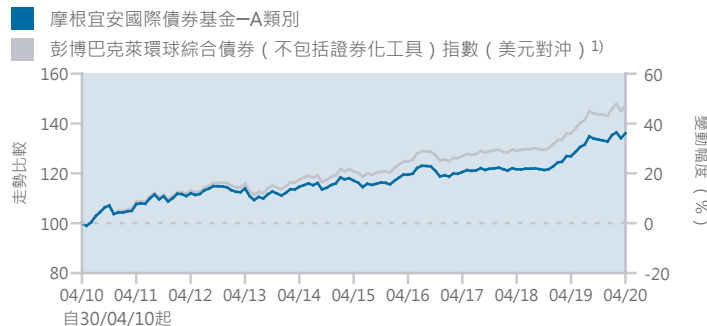
基金經理
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Arjun Vij

基金資料

<p>基本貨幣 美元</p> <p>總資產值 (百萬) 684.0 美元</p> <p>SEDOL / ISIN 編號 A類別: 6130439/HK0000013794 B類別: B12W4W0/HK0000013802 C類別: BYNJXK2/HK0000271061</p> <p>Bloomberg 編號 A類別: JFSRGLB HK B類別: JFSRGBB HK C類別: JFSRGBC HK</p>	<p>報價貨幣及每單位資產淨值 A類別: 23.65 美元 B類別: 26.96 美元 C類別: 11.96 美元</p> <p>信託管理人 Cititrust Limited</p> <p>年結日 6月30日</p> <p>交易日 每日</p>
---	---

表現

累積表現 (%)

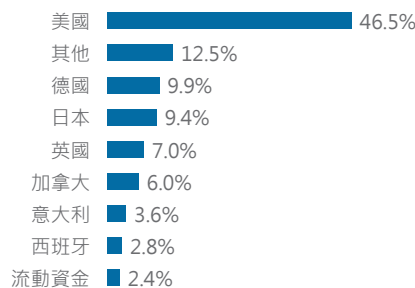


	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	1.5	7.3	12.9	16.2	136.5	17/09/98 ²⁾
基準指數 (以美元計) ¹⁾	1.6	8.3	16.0	22.0	183.8	

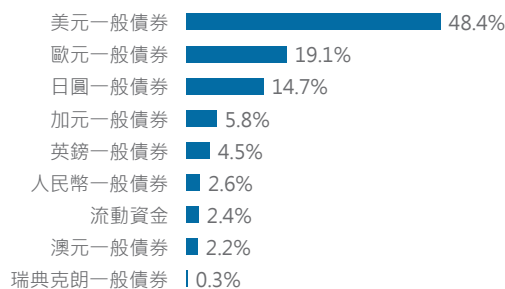
年度表現 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A類別	-0.3	3.1	2.6	0.4	8.1	2.5
基準指數 (以美元計) ¹⁾	0.9	4.3	3.1	1.7	8.7	2.9

市場分布



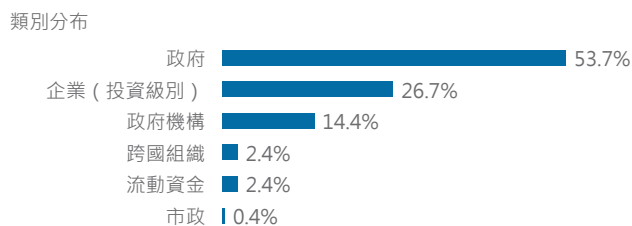
貨幣分布



投資項目 (截至2020年3月底)

十大投資項目	%
US Treasury 1.5% 15/02/30	8.0
US Treasury 3% 15/02/49	5.0
JGB No58 (30Yr) 0.8% 20/03/48	3.3
Canada Govt of 2.25% 01/06/29	3.3
Kredit fuer Wied 2.6% 20/06/37	2.8
Spain Kingdom 1.95% 7/30-RegS/144A	2.6
Dev Bank of Japan 1.05% 20/06/23	2.5
Italy Rep of (BTP) 3% 01/08/29-RegS	2.5
US Treasury Bill 0% 04/06/20	2.4
UK Treasury 0.875% 22/10/29-RegS	2.2

投資組合分布



¹⁾ 舊有名稱為巴克萊環球綜合債券 (不包括證券化工具) 總回報指數 (美元對沖)。由成立日起至31.03.00止之舊有基準為花旗集團世界政府債券總回報指數 (美元對沖)；由01.04.00至30.06.02止之舊有基準為花旗集團世界政府債券總回報指數 (50%美元對沖)。01.07.02至30.09.14止為巴克萊環球綜合債券總回報指數 (25%美元對沖)。²⁾ A類別成立日。B類別成立於17.07.00。C類別成立於02.11.15。所有資料截至上一個月之最後計價日 (特別列明除外)。資料來源: 摩根資產管理/彭博 (以報價貨幣資產淨值對資產淨值價計)。) 本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值 (如適用) 之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。投資於新興市場及小型企業之基金可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證券監管會審閱，由摩根基金 (亞洲) 有限公司刊發。

查詢請聯絡摩根退休金服務電話: 2978 7588 傳真: 2868 4409 電郵: jpm.pension@jpmorgan.com 或瀏覽 am.jpmorgan.com/hk。