

# 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

### 基本貨幣

美元  
總資產值（百萬）  
470.1 美元

### 報價貨幣及每單位資產淨值

A類別: 23.52 美元  
B類別: 26.76 美元  
C類別: 11.88 美元

### SEDOL / ISIN 編號

A類別: 6130439/HK0000013794  
B類別: B12W4W0/HK0000013802  
C類別: BYNJXK2/HK0000271061

### 信託管理人

Cititrust Limited

### Bloomberg 編號

A類別: JFSRGLB HK  
B類別: JFSRBB HK  
C類別: JFSRGBC HK

### 年結日

6月30日

### 交易日

每日

## 投資項目 (截至2019年12月底)

| 十大投資項目                 | %                 |
|------------------------|-------------------|
| Kredit fuer Wied       | 2.6% 20/06/37     |
| Dev Bank of Japan      | 1.05% 20/06/23    |
| Asian Dev Bank         | 2.35% 21/06/27    |
| 摩根投資基金—環球高收益債券基金       | 3.3               |
| Italy Rep of (BTP) 3%  | 01/08/29-RegS     |
| China Govt Bond No1110 | 4.15% 04/31       |
| Dev Bank of Japan      | 2.3% 19/3/26-Intl |
| US Treasury            | 1.75% 31/10/20    |
| Spain Kingdom of       | 6% 31/01/29       |
| Italy Rep of (BTP)     | 4.75% 01/09/28    |

## 投資組合分布

### 類別分布

|           |       |
|-----------|-------|
| 政府        | 43.4% |
| 企業 (投資級別) | 22.2% |
| 政府機構      | 19.7% |
| 流動資金      | 5.7%  |
| 跨國組織      | 5.1%  |
| 管理基金      | 3.9%  |

## 表現

### 累積表現 (%)

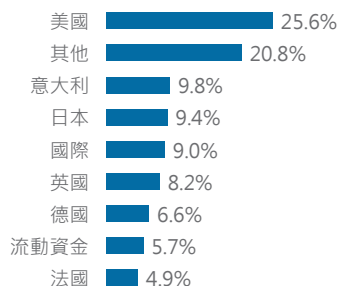


|                           | 一個月 | 一年  | 三年   | 五年   | 自成立至今 | 成立日期                   |
|---------------------------|-----|-----|------|------|-------|------------------------|
| A類別                       | 2.0 | 8.8 | 14.0 | 14.3 | 135.2 | 17/09/98 <sup>2)</sup> |
| 基準指數 (以美元計) <sup>1)</sup> | 2.0 | 9.5 | 16.8 | 19.9 | 181.1 |                        |

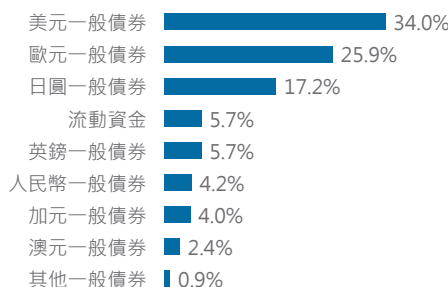
### 年度表現 (%)

|                           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| A類別                       | -0.3 | 3.1  | 2.6  | 0.4  | 8.1  | 2.0  |
| 基準指數 (以美元計) <sup>1)</sup> | 0.9  | 4.3  | 3.1  | 1.7  | 8.7  | 2.0  |

### 市場分布



### 貨幣分布



<sup>1)</sup> 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)。<sup>2)</sup> 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。