

# 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, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos

## 基金資料

### 基本貨幣

美元  
總資產值（百萬）  
647.1 美元

### SEDOL / ISIN 編號

A類別：6130439/HK0000013794  
B類別：B12W4W0/HK0000013802  
C類別：BYNJK2/HK0000271061

### Bloomberg 編號

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

### 報價貨幣及每單位資產淨值

A類別：24.11 美元  
B類別：27.53 美元  
C類別：12.20 美元  
信託管理人  
Cititrust Limited  
年結日  
6月30日  
交易日  
每日

## 投資項目 (截至2020年6月底)

十大投資項目	%
US Treasury 0.25% 31/05/25	5.4
Italy Rep of (BTP) 3.5% 01/03/30	4.7
US Treasury 0.375% 31/03/22	4.0
Kredit fuer Wied 2.6% 20/06/37	3.4
US Treasury 1.5% 15/02/30	3.3
Dev Bank of Japan 1.05% 20/06/23	3.0
JGB No58 (30Yr) 0.8% 20/03/48	3.0
US Treasury 3.125% 15/05/21	2.9
France OAT 0% 25/11/29-RegS	2.2
Asian Dev Bank 2.35% 21/06/27	2.2

## 投資組合分布

### 類別分布

政府	50.2%
企業 (投資級別)	31.4%
政府機構	15.3%
跨國組織	2.6%
管理基金	1.5%
市政	0.5%
流動資金	-1.5%

## 表現

### 累積表現 (%)

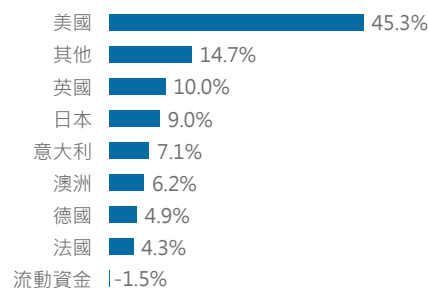


	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	1.3	5.5	14.5	19.8	141.1	17/09/98 <sup>2)</sup>
基準指數 (以美元計) <sup>1)</sup>	1.2	6.6	17.9	25.7	190.2	

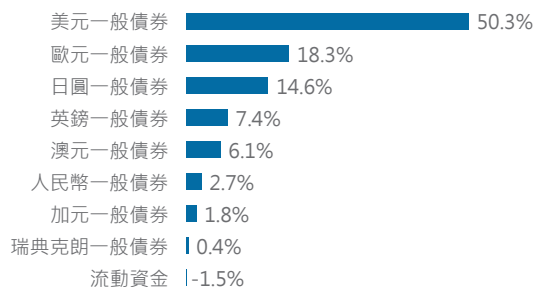
### 年度表現 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A類別	-0.3	3.1	2.6	0.4	8.1	4.5
基準指數 (以美元計) <sup>1)</sup>	0.9	4.3	3.1	1.7	8.7	5.3

## 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估計)。) 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。本文件未經證監會審閱，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](http://am.jpmorgan.com/hk)。