

# 摩根宜安國際債券基金

2019年11月

- 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。

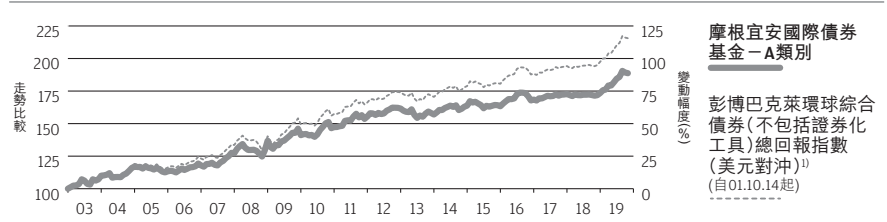
## 投資目標

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)。

## 基金資料

基金經理	Myles Bradshaw/Iain Stealey/ Linda Raggi(倫敦)/ Arjun Vij(香港)	
成立日期 <sup>2)</sup>	17.09.98	
總資產值	543.2 百萬美元	
報價貨幣及每單位資產淨值：		
A類別	23.21 美元	
B類別	26.35 美元	
C類別	11.71 美元	
信託管理人	Cititrust Limited	
交易日	每日	
年結日	6月30日	
Sedol編號	A類別	6130439
	B類別	B12W4W0
	C類別	BYNJXK2
ISIN編號	A類別	HK0000013794
	B類別	HK0000013802
	C類別	HK0000271061
Bloomberg編號	A類別	JFSRGLB HK
	B類別	JFSRGGH HK
	C類別	JFSRGBC HK

## 31.12.02至31.10.19表現 (以報價貨幣計)



## 累積表現(%) (以報價貨幣計)

	一個月	一年	三年	五年	自成立至今
A類別	-0.3	+10.1	+10.4	+16.9	+132.1
基準指數 <sup>1)</sup>	-0.2	+11.1	+12.9	+22.4	+176.8

## 年度表現(%) (以報價貨幣計)

	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
A類別	+4.4	-0.3	+3.1	+2.6	+0.4	+8.8
基準指數 <sup>1)</sup>	+4.9	+0.9	+4.3	+3.1	+1.7	+9.1

## 投資組合分析

### 地區分布

美國	31.6%
其他	19.8%
德國	8.9%
國際	8.6%
日本	8.4%
英國	7.7%
法國	6.4%
意大利	4.7%
流動資金	3.8%

### 類別分布

3.0%	管理基金
3.8%	流動資金
5.6%	跨國組織
18.3%	政府機構
23.6%	企業(投資級別)
45.8%	政府

### 貨幣分布

美元一般債券	38.2%
歐元一般債券	24.8%
日圓一般債券	17.7%
英鎊一般債券	4.9%
流動資金	3.8%
加元一般債券	3.6%
人民幣一般債券	3.5%
澳元一般債券	2.6%
其他一般債券	0.9%

## 五大投資項目 (截至2019年9月底)

項目	百分比
Kredit fuer Wied 2.6% 20/06/37	6.0
Asian Dev Bank 2.35% 21/06/27	4.8
Dev Bank of Japan 1.05% 20/06/23	3.5
摩根投資基金—環球高收益債券基金	3.2
Italy Rep of (BTP) 4.75% 01/09/28	2.4

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。如有需要可提供十大投資項目詳情。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

香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓  
電話：2978 7588 傳真：2868 4409  
電郵：jpm.pension@jpmorgan.com

am.jpmorgan.com/hk