

# 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）  
581.1 美元

### SEDOL / ISIN 編號

A類別: 6130439/HK0000013794  
B類別: B12W4W0/HK0000013802  
C類別: BYNJXK2/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: 23.93 美元  
B類別: 27.39 美元  
C類別: 12.12 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9月底)

十大投資項目	%
Italy Rep Of (BTP) 3.5% 01/03/30	7.9
US Treasury 0.25% 30/06/25	7.3
UK Treasury 4.75% 07/12/30	5.5
Kredit fuer Wied 2.6% 20/06/37	4.0
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金	2.8
JGB No58 (30Yr) 0.8% 20/03/48	2.8
Asian Dev Bank 2.35% 21/06/27	2.6
China Govt Bond No1110 4.15% 04/31	2.0
Australian Govt No150 3% 03/47-RegS	1.5
New South Wales Trea3%20/02/30-RegS	1.5

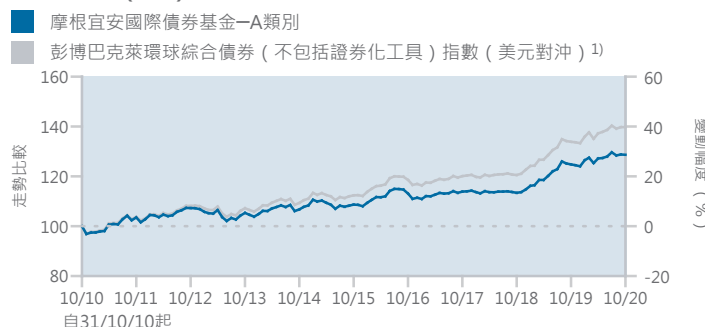
## 投資組合分布

### 類別分布

政府	40.1%
企業 (投資級別)	35.1%
政府機構	13.2%
流動資金	4.5%
管理基金	3.6%
跨國組織	2.9%
市政	0.5%

## 表現

### 累積表現 (%)

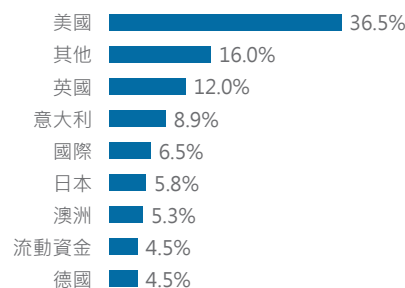


	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	-0.1	3.1	13.0	18.4	139.3	17/09/98 <sup>2)</sup>
基準指數 (以美元計) <sup>1)</sup>	0.0	4.4	16.4	24.4	189.0	

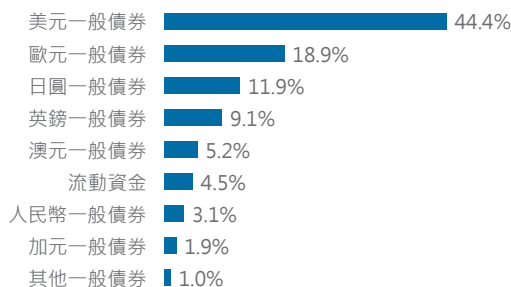
### 年度表現 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A類別	-0.3	3.1	2.6	0.4	8.1	3.7
基準指數 (以美元計) <sup>1)</sup>	0.9	4.3	3.1	1.7	8.7	4.8

## 市場分布



## 貨幣分布



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 www.jpmorgan.com/hk/am/。