

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）
549.6 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：23.95 美元
B類別：27.39 美元
C類別：12.13 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8月底)

十大投資項目	%
US Treasury 0.25% 30/06/25	9.4
Italy Rep of (BTP) 3.5% 01/03/30	6.1
US Treasury 0.625% 15/05/30	5.0
UK Treasury 4.75% 07/12/30	4.7
Kredit fuer Wied 2.6% 20/06/37	3.6
Dev Bank of Japan 1.05% 20/06/23	3.2
JGB No58 (30Yr) 0.8% 20/03/48	3.2
France OAT 0% 25/11/29-RegS	2.4
Asian Dev Bank 2.35% 21/06/27	2.3
Dev Bank of Japan 2.3% 19/3/26-Intl	1.9

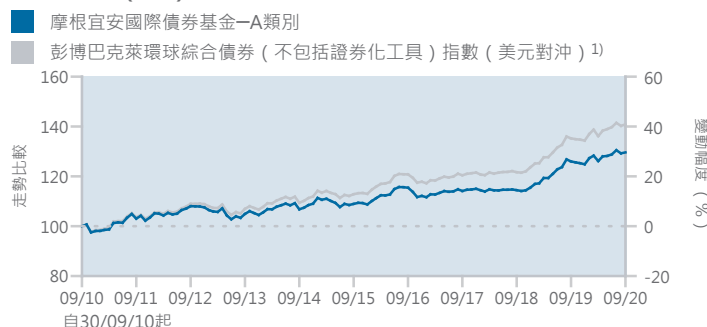
投資組合分布

類別分布

政府	40.7%
企業 (投資級別)	35.4%
政府機構	14.0%
流動資金	3.6%
跨國組織	3.0%
管理基金	2.8%
市政	0.5%

表現

累積表現 (%)

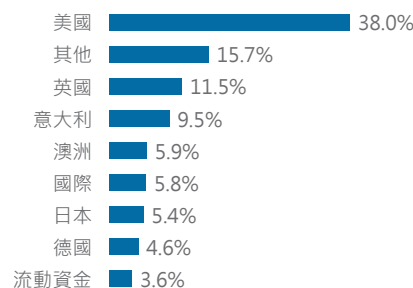


	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	0.3	2.9	13.6	19.0	139.5	17/09/98 ²⁾
基準指數 (以美元計) ¹⁾	0.4	4.1	16.9	24.8	189.0	

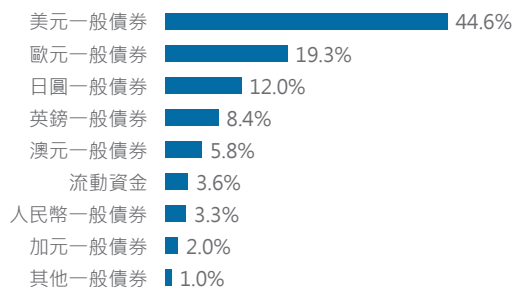
年度表現 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A類別	-0.3	3.1	2.6	0.4	8.1	3.8
基準指數 (以美元計) ¹⁾	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 am.jpmorgan.com/hk。