

摩根宜安國際債券基金

- 本基金主要投資於已發展及發展中市場之國際債券。
- 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。

基金概覽

投資目標

透過一個主要投資於已發展及發展中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（以港元計算）。

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	報價貨幣及每單位資產淨值
港元	A類別: 164.28 港元
總資產值 (百萬)	B類別: 192.44 港元
4,424.1 港元	C類別: 84.20 港元
SEDOL / ISIN 編號	信託管理人
A類別: 6130439/HK0000013794	Cititrust Limited
B類別: B12W4W0/HK0000013802	年結日
C類別: BYNJXK2/HK0000271061	6月30日
Bloomberg 編號	交易日
A類別: JFSRGLB HK	每日
B類別: JFSRBBB HK	
C類別: JFSRGBC HK	

投資項目 (截至2023年8月底)

十大投資項目	%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 15 NOV 2032 SER:INBK	7.5
US TREASURY N/B 3.625 31 MAR 2028	7.2
BUONI POLIENALI DEL TES 3.4 01 APR 2028 SER:5Y REGS	5.0
EUROPEAN UNION 1.0 06 JUL 2032 SER:NGEU REGS	4.2
US TREASURY N/B 3.625 15 FEB 2053	2.9
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6 15 AUG 2033 SER:10Y REGS	2.6
US TREASURY N/B 3.5 15 FEB 2033	2.4
KFW 2.6 20 JUN 2037	2.4
UNITED KINGDOM GILT 4.25 07 JUN 2032 REGS	2.3
EURO STABILITY MECHANISM 0.75 15 MAR 2027 SER:EMTN REGS	2.2

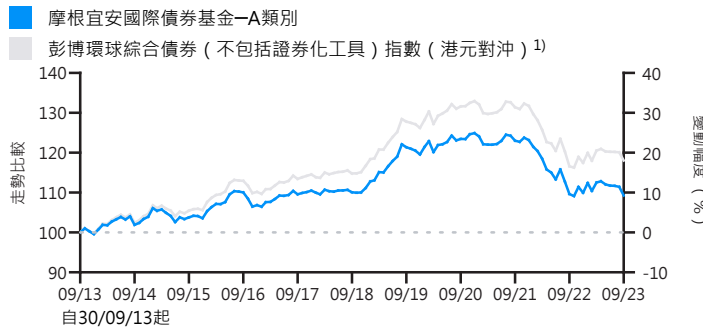
投資組合分布

類別分布

政府	49.0%
企業 (投資級別)	28.6%
政府機構	14.4%
跨國組織	5.8%
流動資金	2.2%

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	-1.9	-0.3	-11.5	-0.7	112.0	17/09/98 ²⁾
基準指數 (以港元計) ¹⁾	-1.7	1.2	-10.3	2.8	159.3	

年度表現 (%)

	2018	2019	2020	2021	2022	年初至今
A類別	0.6	7.6	4.5	-1.4	-10.7	-0.6
基準指數 (以港元計) ¹⁾	1.9	8.1	5.3	-0.9	-10.8	0.5

市場分布

美國	38.2%
其他	17.7%
中國	9.3%
國際	9.3%
德國	7.9%
英國	7.5%
日本	4.7%
法國	3.2%
流動資金	2.2%

貨幣分布

美元一般債券	46.5%
歐元一般債券	26.0%
人民幣一般債券	9.1%
日圓一般債券	7.2%
英鎊一般債券	4.9%
加元一般債券	2.9%
流動資金	2.2%
澳元一般債券	0.8%
瑞典克朗一般債券	0.3%

¹⁾ 舊有名稱為巴克萊環球綜合債券 (不包括證券化工具) 指數 (100%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)。25.07.22之前為彭博環球綜合債券 (不包括證券化工具) 指數 (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。由2023年7月1日起，本基金的基本貨幣及其單位類別的計值貨幣已由美元變更為港元，而基金的投資目標亦已由「長期資本增長 (以美元計算)」變更為「長期資本增長 (以港元計算)」。就本文件而言，本基金於2023年7月1日前的往績表現按當日的匯率由美元換算為港元。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 amjpmorgan.com/hk。