

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

港元

總資產值 (百萬)

5,035.4 港元

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: 172.67 港元

B類別: 203.08 港元

C類別: 88.67 港元

信託管理人

Cititrust Limited

年結日

6月30日

交易日

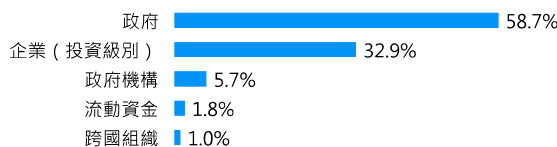
每日

投資項目 (截至2024年2月底)

十大投資項目	%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 15 NOV 2032	4.9
US TREASURY N/B 4.125 31 JUL 2028	3.9
US TREASURY N/B 4.625 28 FEB 2025	3.2
US TREASURY N/B 3.625 31 MAR 2028	3.1
BUNDESobligation 2.1 12 APR 2029 REGS	2.7
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2 01 MAR 2034 REGS	2.6
EUROPEAN UNION 1.0 06 JUL 2032 REGS	2.6
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 20 MAR 2033	2.2
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 15 AUG 2054 REGS	2.1
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 19 MAR 2026 REGS	2.0

投資組合分布

類別分布

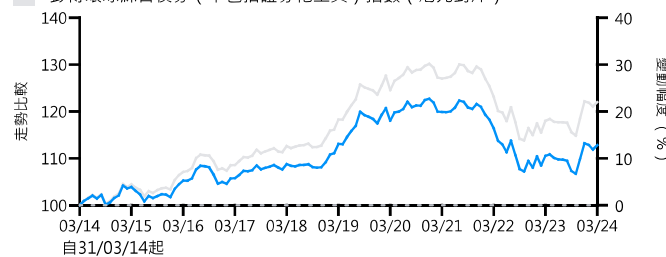


表現

累積表現 (%)

■ 摩根宜安國際債券基金—A類別

■ 彭博環球綜合債券 (不包括證券化工具) 指數 (港元對沖)¹⁾

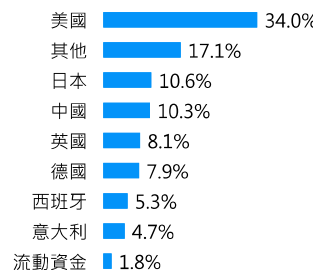


	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	0.8	2.1	-5.9	-0.2	122.9	17/09/98 ²⁾
基準指數 (以港元計) ¹⁾	0.8	3.4	-3.9	3.2	173.7	

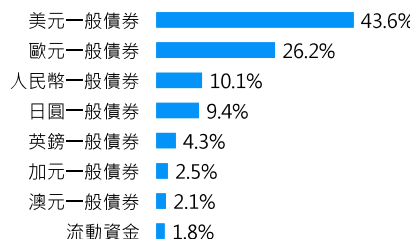
年度表現 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A類別	7.6	4.5	-1.4	-10.7	4.8	-0.3
基準指數 (以港元計) ¹⁾	8.1	5.3	-0.9	-10.8	6.2	-0.1

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) 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)。由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，而基金之投資目標亦已由「長期資本增長 (以美元計)」變更為「長期資本增長 (以港元計)」。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 am.jpmorgan.com/hk。