

# 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, Arjun Vij, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos

### 基金資料

#### 基本貨幣

港元  
總資產值 (百萬)  
3,770.1 港元

#### 報價貨幣及每單位資產淨值

A類別: 176.38 港元  
B類別: 208.83 港元  
C類別: 90.88 港元

#### SEDOL / ISIN 編號

A類別: 6130439/HK0000013794  
B類別: B12W4W0/HK0000013802  
C類別: BYNJXK2/HK0000271061

#### 信託管理人

Cititrust Limited

#### 年結日

6月30日

#### 交易日

每日

#### Bloomberg 編號

A類別: JFSRGLB HK

B類別: JFSRGBB HK

C類別: JFSRGBC HK

## 投資項目 (截至2024年12月底)

十大投資項目	%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 25 MAR 2031	6.8
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 25 JUN 2031	5.9
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X (ACC)-USD	3.7
BUONI POLIENALI DEL TES 3.85 01 FEB 2035 REGS	3.2
US TREASURY N/B 4.0 31 JAN 2029	2.6
US TREASURY N/B 4.25 15 AUG 2054	2.5
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.5 20 SEP 2043	2.3
US TREASURY N/B 4.125 30 NOV 2029	2.2
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5 21 DEC 2034 REGS	2.1
FRANCE (GOVT OF) 2.75 25 FEB 2030 REGS	2.0

## 投資組合分布

### 類別分布

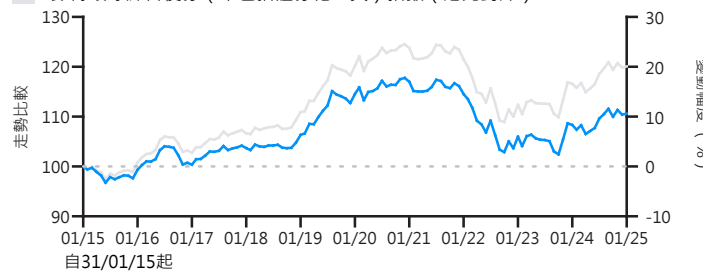
政府	52.6%
企業 (投資級別)	35.3%
政府機構	4.4%
管理基金	3.7%
流動資金	3.5%
跨國組織	0.5%

## 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)<sup>1)</sup>



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	0.2	2.1	-3.4	-3.4	127.6	17/09/98 <sup>2)</sup>
基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup>	0.2	3.0	-1.1	-0.1	181.5	

### 年度表現 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A類別	4.5	-1.4	-10.7	4.8	1.6	0.2
基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup>	5.3	-0.9	-10.8	6.2	2.6	0.2

### 市場分布

美國	30.7%
其他	21.8%
中國	14.5%
英國	8.4%
意大利	7.5%
日本	5.7%
法國	4.3%
盧森堡	3.7%
流動資金	3.5%

### 貨幣分布

美元一般債券	44.1%
歐元一般債券	23.7%
人民幣一般債券	14.1%
英鎊一般債券	5.2%
日圓一般債券	4.8%
流動資金	3.5%
加元一般債券	2.4%
澳元一般債券	2.3%

<sup>1)</sup> 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類別成立於17.07.00。B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 am.jpmorgan.com/hk。