

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 Michaltsianos

基金資料

基本貨幣

| | 報價貨幣及每單位資產淨值 |
|-------------------|-------------------|
| A (累計) - 港元類別 | 179.69 港元 |
| B (累計) - 港元類別 | 214.33 港元 |
| C (累計) - 港元類別 | 92.93 港元 |
| B (每月派息) - 港元類別 | 10.03 港元 |
| 年結日 | 6月30日 |
| 信託管理人 | Cititrust Limited |
| 交易日 | 每日 |
| 每日 | |

基金編號

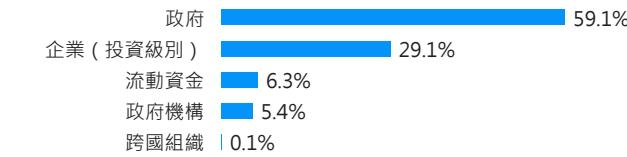
| | SEDOL 編號 | ISIN 編號 | Bloomberg 編號 |
|-------------------|----------|--------------|--------------|
| A (累計) - 港元類別 | 6130439 | HK0000013794 | JFSRGLB HK |
| B (累計) - 港元類別 | B12W4W0 | HK0000013802 | JFSRGBB HK |
| C (累計) - 港元類別 | BYNJKXK2 | HK0000271061 | JFSRGBC HK |
| B (每月派息) - 港元類別 | BTHX714 | HK0001066700 | JPMGBBH HK |

投資項目（截至2025年11月底）

| 十大投資項目 | % |
|--|------|
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.625% 15/11/26 | 10.0 |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 3.875% 30/06/30 | 6.0 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4.5% 07/03/35 | 5.7 |
| REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/07/30 | 5.0 |
| REPUBLIC OF ITALY 3.65% 01/08/35 | 4.3 |
| PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 2.67% 25/05/33 | 3.1 |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 3.5% 31/10/27 | 3.1 |
| FRENCH REPUBLIC 3.5% 25/11/35 | 2.8 |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 3.75% 30/06/27 | 2.8 |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.75% 15/05/55 | 2.5 |

投資組合分布

類別分布



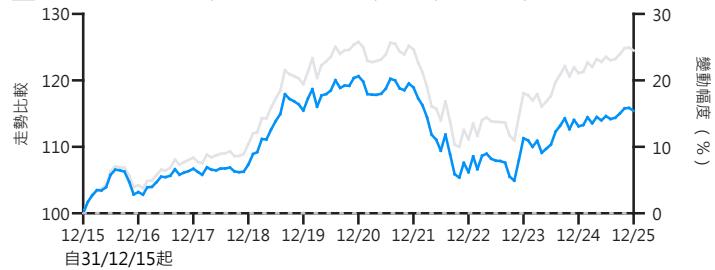
1)舊有名稱為巴克萊環球綜合債券（不包括證券化工具）指數（100%美元對沖）。由成立日起至3103.00止之舊有基準為花旗集團世界政府債券總回報指數（美元對沖）；由01.04.00至30.06.02止之舊有基準為花旗集團世界政府債券總回報指數（50%美元對沖）。01.07.02至30.09.14止為巴克萊環球綜合債券總回報指數（25%美元對沖）。25.07.22之前為彭博環球綜合債券（不包括證券化工具）指數（美元對沖）；2)（港元）- A股（累計）成立日。（港元）- B股（累計）成立於02.11.15。（港元）- C股（累計）成立於27.03.25。由2023年7月1日起，本基金的基本貨幣及其單位類別的計價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評價）。本基金對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允價值（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。

表現

累積表現 (%)

摩根宜安國際債券（港元）- A股（累計）
彭博環球綜合債券（不包括證券化工具）指數（港元對沖）¹⁾



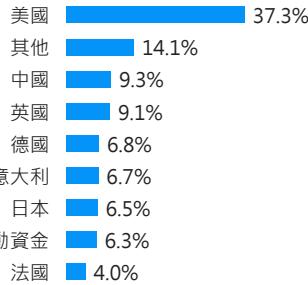
一個月 一年 三年 五年 自成立至今 成立日期

| A (累計) - 港元類別 | -0.4 | 2.1 | 8.7 | -4.3 | 131.9 | 17/09/98 ²⁾ |
|--------------------------|------|-----|------|------|-------|------------------------|
| 基準指數（以港元計） ¹⁾ | -0.4 | 2.8 | 12.0 | -1.0 | 188.9 | |

年度表現 (%)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 年初至今 |
|--------------------------|------|------|-------|------|------|------|
| A (累計) - 港元類別 | 4.5 | -1.4 | -10.7 | 4.8 | 1.6 | 2.1 |
| 基準指數（以港元計） ¹⁾ | 5.3 | -0.9 | -10.8 | 6.2 | 2.6 | 2.8 |

市場分布



貨幣分布

