

# 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)

3,778.9 港元

###### 分派頻率

(每月派息) 類別: 預期每月分派

###### 信託管理人

Cititrust Limited

###### 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

###### 交易日

每日

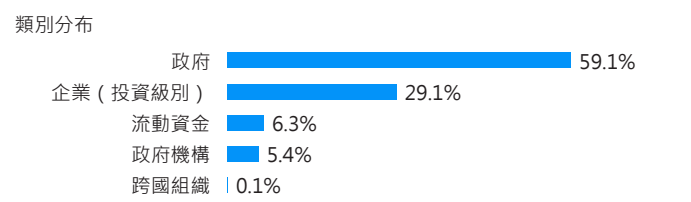
###### 基金編號

	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	BYNJXK2	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)

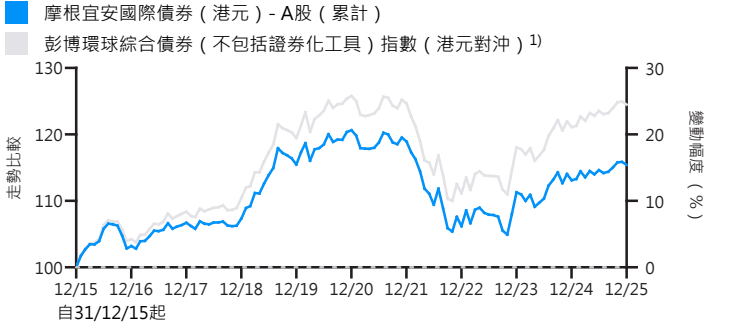
十大投資項目	%
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.625% 15/11/26	10.0
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 3.875% 30/06/30	6.0
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4.5% 07/03/35	5.7
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/07/30	5.0
REPUBLIC OF ITALY 3.65% 01/08/35	4.3
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 2.67% 25/05/33	3.1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



## 表現

### 累積表現 (%)

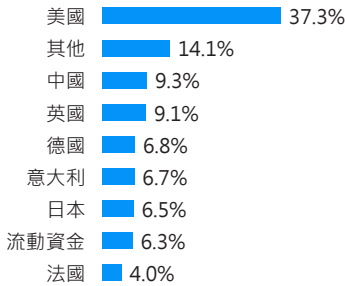


	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A (累計) - 港元類別	-0.4	2.1	8.7	-4.3	131.9	17/09/98 <sup>2)</sup>
基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup>	-0.4	2.8	12.0	-1.0	188.9	

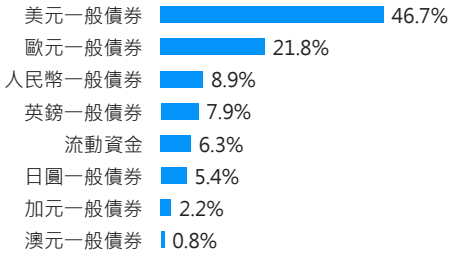
### 年度表現 (%)

	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) <sup>1)</sup>	5.3	-0.9	-10.8	6.2	2.6	2.8

### 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) 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) (港元) - A股 (累計) 成立日。 (港元) - B股 (累計) 成立於17.07.00。 (港元) - C股 (累計) 成立於02.11.15。 (港元) - B股 (每月派息) 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。