

亞洲高收益基金 – 港元D2類添利單位

2024年3月31日

投資經理

Principal Global Investors, LLC

分投資經理

Principal Global Investors, LLC ("PGI") Principal Global Fixed Income 是信安環球投資旗下的專業投資管理團隊，具有管理固定收益及證券類別的專業知識，同時擁有豐富管理信貸策略的經驗。

基金經理

Howe Chung Wan

20年行業經驗

Prakash Gopalakrishnan

23年行業經驗

投資目標

本基金的投資目標是提供包含收益及長期資本增長的回報。本基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於由亞洲的政府及機構以及位於亞洲或於亞洲開展其業務的主要部分的公司發行的高收益固定收益證券組合，實現其總體目標。本基金亦可投資於在亞洲以外的全球市場發行的固定收益證券。

指數

ICE BofA Asian Dollar High Yield Index

基金資料

基金規模 287.45百萬港元

成立日期 2020年5月21日

基金基本貨幣 美元

最低投資額 1千美元

基金註冊地 愛爾蘭

可轉讓證券集體

投資計劃(UCITs)資格 有

交易截止時間

格林威治標準時間上午10時

每日

香港特別行政區下午5時

可持續金融資訊披露條例

(SFDR) 第8條

收費 D2類別

首次認購費 最高5%

管理費 每年0.70%

行政費 每年0.15%

營銷及分銷費 每年0.65%

信託人費 不多於每年0.022%

最低投資額
請聯絡信安環球投資

基金評級

晨星星號評級 – 綜合評級達「4星」

截至2024年3月31日

★★★★

重要提示

- 本基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於由亞洲的政府及機構以及位於亞洲或於亞洲開展其業務的主要部分的公司發行的高收益固定收益證券組合，實現其總體目標。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
- 就本基金的D2類添利單位而言，其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付（即從總收益中作出分派，而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支），這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加，及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息，則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。派息並不保證。

表現%

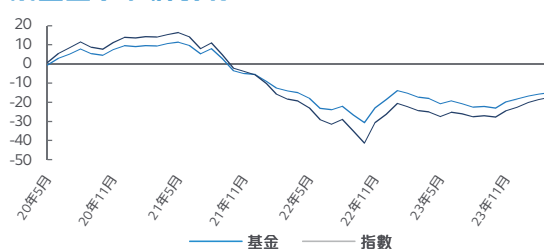
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	成立至今
基金淨累積表現	0.66	3.70	3.70	2.77	-22.36	-	-15.09
指數累積表現	1.46	6.77	6.77	9.32	-27.47	-	-17.30
基金年度化淨回報表現	0.66	3.70	3.70	2.77	-8.08	-	-4.14
指數年度化表現	1.46	6.77	6.77	9.32	-10.14	-	-4.80

基金表現根據資產淨值對資產淨值計算。詳見表現註解。

曆年表現%

	2023	2022	2021	2020	2019
基金淨表現	0.56	-13.88	-13.75	-	-
指數表現	4.90	-21.72	-17.16	-	-

成立至今累積表現%



十大持股%

	基金
United States Treasury Note/Bond	4.1
Wynn Macau Ltd	3.1
Pakistan Government International Bond	3.0
Mgm China Holdings Ltd	2.9
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd	2.7
Network I2i Ltd	2.5
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	2.1
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd	1.9
Melco Resorts Finance Ltd	1.9
Mongolia Government International Bond	1.8
總計	25.9

基金持有的股份數目

93

地理分布%

	基金	差異
印度	24.8	0.3
美國	16.1	16.1
澳門	13.5	3.3
中國	11.8	-15.3
印尼	8.9	3.9
香港	5.4	-6.0
巴基斯坦	5.3	-2.5
菲律賓	2.9	2.5
蒙古	2.3	-0.8
泰國	1.6	-0.7
英國	1.5	1.5
新加坡	1.3	-2.4
斯里蘭卡	1.2	1.2
其他	3.3	-1.2

信貸質素%

	基金	差異
AAA	16.1	16.1
A	3.2	3.2
BBB	7.4	4.9
BB	45.8	-13.6
B	13.1	-4.5
CCC及以下	7.5	-5.5
NR	6.9	-0.6

行業分布%

	基金	差異
消閒	17.5	2.3
主權	11.9	0.2
銀行	11.3	-5.6
公用事業	11.2	-2.2
基礎工業	8.4	-1.3
金融服務	5.9	0.5
房地產	5.7	-4.1
電訊	3.8	1.1
運輸	3.7	-0.5
科技及電子	2.2	1.0
能源	2.1	-2.4
資本貨品	1.8	-0.1
汽車	1.6	0.7
保險	0.9	0.9
其他	0.0	-2.7
現金	12.1	12.1

信貸質素: AAA包括現金

基金編號

彭博	PAHD2PH ID
ISIN	IE00BK5LYW75
理柏	68609910
SEDOL	BK5LYW7
Valoren	51904122
WKN	A2P5B6

註冊地方*

奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、格魯西島、香港特別行政區、愛爾蘭、意大利、澤西島、盧森堡、澳門、荷蘭、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士及英國

表現註解

我們在計算基金的資產分配時，已充分考慮直接和間接投資項目及期貨與期權合約的影響。投資者應注意，基金的資產分配每日均可能出現大幅變動。

由2018年12月起，所有列述的表現數據均根據基金的官方資產淨值價格計算。列述的表現數據已扣除各項收費及其他費用，但並未包括或需繳付的申購/贖回費，因此投資者可獲取的回報可能會相應降低。於2018年12月31日之前，列述的表現數據均根據基金於月底的市場收市價計算。由2019年1月1日起，所有列述的表現數據均根據基金於愛爾蘭市場月底的收市價計算。對於當天不開放交易的基金，這將是指示性的資產淨值價格。因此，列述的表現可能與實際的投資回報不一致。表現資料反映D2類別收益單位的表現。為期一年以上之數據為年度化表現。投資者應諮詢獨立稅務意見。表現超越ICE BofA Asian Dollar High Yield Index並非本基金的指定目標，上表所列數字僅供比較，兩者表現的計算方式亦不盡相同。由於四捨五入為整數，投資總和不一定為100%。基金過往的表現不可作為未來表現的依據。除非另有說明，否則本文件內所有數字均以港元為單位。晨星號評級 – 綜合評級截至2024年3月。資料由晨星有限公司提供。版權所有。在此提供的資料(1)為晨星之專營資料；(2)不可複製或轉載；及(3)並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或資料提供者對於使用本文件內的資料而引起的傷害及損失均不承擔任何責任。

附註

*如適用：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)；在意大利只供合格投資者(Qualified Investors)投資。

以基金基本貨幣計價的各類單位及對沖類單位，可能受各種因素影響而回報不一，其中包括基金基本貨幣與對沖類單位貨幣的利率偏差。

本文件所載僅為一般性投資資料，不可視作或信賴為任何事項的詳盡說明，亦不應詮釋為明確的投資指導、意見或建議。本文件所載資料並未考慮任何投資者或任何特定種類的投資者的投資目標、個別需要或財政狀況。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。過往表現並非未來表現的可靠指引，亦不能視作任何投資決定之重要基礎。閣下作出任何投資決定前，應先考慮投資項目是否切合您的投資目標、個別需要及財政狀況。茲遵從任何適用法律的相反規定，美國信安金融集團屬下任何公司及其僱員或董事概不會就本文件的可靠性或準確性作出任何承諾，亦不就任何情況下產生的謬誤或遺漏承擔任何責任。

本文件的內容由信安環球投資提供。Principal Global Investors (Ireland) Limited是信安環球投資基金的經理人。本文件由信安環球投資基金的中國香港特別行政區代表，信安投資及退休金服務有限公司於中國香港特別行政區發行。信安投資及退休金服務有限公司為證券及期貨事務監察委員會持牌人，獲發牌進行第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。

本文件純作資訊用途，不可用作購買及/或沽售任何股份的建議。本文件所載資料取自截至2024年3月相信為準確的來源。

本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

本產品促進環境或社會特性，以致符合歐盟《可持續金融資訊披露條例》第2019/2088號(SFDR)第8條訂明的具體準則。請參閱相關說明書概要或備忘錄（如適用）或我們的網站。有關政策的詳情請瀏覽<https://www.principalam.com/SFDR>。

此中文文件為英文版譯本，如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版為準。

聯絡我們

查詢基金詳情，請聯絡：

信安投資及退休金服務有限公司
852 2117 8383

美國信安金融集團成員機構