

AXA WF Asian Short Duration Bonds A m USD

安盛環球基金 - 亞洲短期債券A類每月分派 (美元)

香港投資者須知



ESG絕對評級

- 本附屬基金隸屬於安盛環球基金，後者為盧森堡註冊開放式投資公司，另設多項附屬基金，各稱為「附屬基金」，統稱「各附屬基金」，各有不同投資目標及風險取向。
- 本附屬基金尋求從一個積極管理的亞洲短期債券投資組合，取得閣下以美元計價的投資的表現。因此，本附屬基金須承受與集中投資於該地區有關的風險。
- 本附屬基金有可能投資於新興市場的證券。因此，由於政治及監管因素，有關附屬基金所持的部分證券所涉及的風險或會高於一般與主要證券市場的類似投資相關的風險。
- 本附屬基金的投資組合有可能持有部分高孳息證券或會涉及高信貸及市場風險。
- 本附屬基金有可能投資於由負債沉重的政府或政府實體所發行或擔保的主權債務涉及較高風險，包括但不限於政治、社會及經濟風險。
- 本附屬基金有可能承受利率、外匯及貨幣風險。
- 本附屬基金有可能運用金融衍生工具，並可能會令投資者增加相關的風險，其中包括對手方風險、波動性風險、估值風險、槓桿風險、流動性風險及場外交易風險。
- 就分派股份而言，投資者應留意，股息可按管理公司酌情決定直接或實際從各附屬基金的資本中支付。這可能導致分派股份的每股資產淨值即時減少。從各附屬基金的資本中支付分派相當於退還或提取投資者部份原有的投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益，可能進一步減少每股資產淨值，亦可能減低可供各附屬基金日後投資的資本及資本增長。
- 投資者不應只單憑本文件而作出任何投資決定。有關基金詳細資料和風險因素，請參閱該基金銷售文件。

基金目標

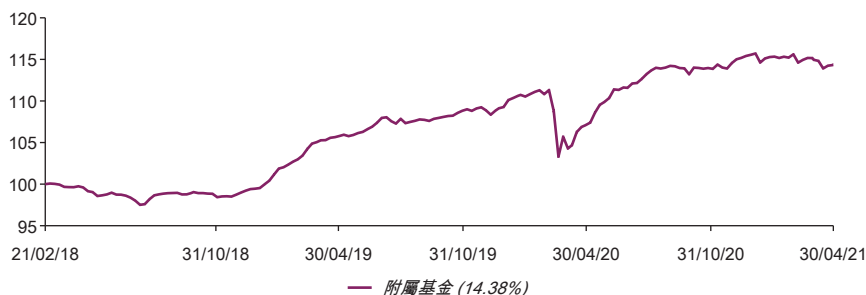
尋求從一個積極管理的亞洲短期債券投資組合，取得閣下以美元計價的投資的表現。

指標

本附屬基金並沒有指標

表現演變 (美元)

表現演變



由安盛投資管理於圖表開始日將數據重訂為100

累積表現

	1個月	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
附屬基金	-0.44%	-0.76%	0.46%	6.80%	8.09%	15.43%	-	14.38%
指標	-	-	-	-	-	-	-	-

年度表現

	年初至今	2020	2019	2018*	2017	2016
附屬基金	-1.03%	5.74%	9.86%	-0.51%	-	-
指標	-	-	-	-	-	-

* 附屬基金的成立年度表現是由該股份類別的成立日期起至該年底計算。

以上所提供關於月份和年份的數據及過往表現並非未來表現的可靠指標。

表現計算已扣除管理或經銷費用。表現以全年表現列示 (365天)。基金表現以其貨幣計算及以資產淨值對資產淨值為計算基礎。若基金因市場休假而未有報價，即以該基金之上一個工作天之資產淨值計算。表現乃按股息再投資計算。

本附屬基金價格將於每個營業日在網站www.axa-im.com.hk刊登。本文件中引述的網站並未經證監會審閱。

#經常性開支數字乃根據截至2020年12月31日止十二個月期間的開支計算。此數字每年可能有所變動。

對於對沖的股份類別，基金名稱中的「對沖」是指對沖95%，表示該股份類別的貨幣將與附屬基金的參考貨幣對沖最少95%。

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：附屬基金 81.4% = (若涵蓋率低於50%則意義不大)

本文件所示數據截至2021年4月30日

資料來源：AXA Investment Managers Paris 截至30/04/2021

刊發：安盛投資管理亞洲有限公司

主要數據 (美元)

管理資產總值(百萬)	390.08
資產淨值	98.22

基金資料

法定形式	公司型
註冊地	盧森堡
成立日期	21/02/2018
基金貨幣	美元
股份類別貨幣	美元
交易頻密程度	每日
股份類別	分派
ISIN代碼	LU1774149642
Bloomberg編碼	AXASADU LX
首次認購費上限	3%
管理年費*	1%
獲轉授的基金經理	安盛投資管理亞洲有限公司
管理公司	AXA Funds Management S.A.
全年經常性開支比率# (請參閱最新的產品資料概要)	1.25%

* 基金可能會產生其他費用、收費及行政開支
(詳情請參見基金公開說明書)。

風險分析

	1年	3年	5年
年度化波幅			
附屬基金	2.83%	4.31%	-
指標	-	-	-
相對風險(追蹤誤差)	-	-	-
夏普比率	2.80	1.11	-

股息紀錄 (如分派股份類別)

月度	紀錄日	除淨日	每單位派息	年化派息率**
2021年1月	28/01/2021	29/01/2021	0.40	4.90%
2021年2月	25/02/2021	26/02/2021	0.40	4.92%
2021年3月	30/03/2021	31/03/2021	0.40	4.96%
2021年4月	29/04/2021	30/04/2021	0.34	4.23%

**年化派息率 = $[(1 + \text{每單位派息} / \text{除息日資產淨值})^{\text{每年派息次數}} - 1] \times 100$ 。年化派息率乃基於最近一次派息計算，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息率並無保證。過往派息率並不對將來帶來指標作用。

敬請留意，正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單憑上表所載資料而作出任何投資決定。務請閣下閱讀相關基金銷售文件 (包括產品資料概要) 以進一步瞭解基金詳情 (包括風險因素)。

AXA WF Asian Short Duration Bonds A m USD

安盛環球基金 - 亞洲短期債券A 類每月分派 (美元)

附屬基金分析

基金指標

	附屬基金
現金百分比	7.60%
總持量	168
發行機構數目	70
平均年期	2.49

基金指標

	附屬基金
最差存續期	2.34
息差期限	2.39
平均票息率	4.64%
最差孳息率	3.44
資產掉期 / 互換價差	279

十大投資

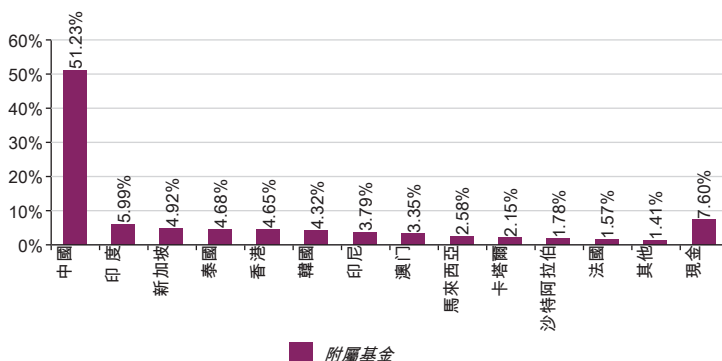
名稱	比重	發行國家	經修訂存續期	影響**
BOC Aviation Pte Ltd 3.25% 04/29/2025	2.01%	新加坡	3.7	0.07
Chong Hing Bank Ltd VAR 07/26/2027	1.95%	中國	1.2	0.02
China Overseas Grand Oceans Fin 2.45% 02/09/2026	1.95%	中國	4.2	0.08
Saudi Government Intl Bond 2.9% 10/22/2025	1.92%	沙特阿拉伯	4.2	0.08
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.5% 05/16/2024	1.80%	中國	2.8	0.05
AXA SA 4.5% PERP	1.70%	法國	0.8	0.01
Minor International PCL VAR PERP	1.68%	泰國	2.1	0.03
GLP China Holdings Ltd 2.95% 03/29/2026	1.61%	中國	4.5	0.07
ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 05/19/2026	1.51%	中國	4.5	0.07
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty 4.5% 10/03/2023	1.50%	中國	2.3	0.03

**對投資組合風險的影響 (%)

評級 / 到期日分配

	現金	AAA	AA	A	BBB	BB	B	其他	合計
0-1 年				0.42%	4.26%	3.79%	5.42%	3.25%	17.14%
1-3 年			1.32%	6.11%	7.37%	6.58%	9.42%	0.39%	31.19%
3-5 年	0.57%	0.76%	9.80%	12.17%	9.89%	3.80%	0.28%		37.27%
5-7 年		0.17%	1.39%	3.11%	0.87%		1.27%		6.80%
現金	7.60%								7.60%
合計	7.60%	0.57%	2.24%	17.73%	26.90%	21.13%	18.64%	5.18%	

地區分佈



ESG指標定義

環境、社會及管治 (ESG) 絕對評級乃以專用評分方法為依據。若附屬基金評分為一棵樹 (最高五棵樹)，即表示屬於ESG絕對評級最低 (最高) 的組別。有關評分方法的進一步詳情，請瀏覽<https://www.axa-im.com/responsible-investing>。

ESG指標僅供參考。附屬基金組合並無法定或約定ESG目標。

免責聲明

本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」) 審閱。

本文件乃由安盛投資管理亞洲有限公司(「安盛投資亞洲」)刊發。安盛投資亞洲乃受證監會監管。本附屬基金已獲得證監會認可但並不代表本附屬基金獲得官方的認同及推介。證監會認可不等如對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。此文件的內容可不經通知而更改。本文件內的資料是摘自相信可靠的來源。安盛投資亞洲合理地相信該等資料屬準確、完整及為最新資料。本文件所載資料並不構成與收件人或任何其他人士訂立任何業務、交易、合約或協議的要約或條款或條件。投資涉及風險。投資者務請留意，投資項目價值可升可跌，過往表現並非未來回報的保證，投資者未必可取回當初投入的款項。

若投資貨幣與本附屬基金之參考貨幣不同，匯率波動或會使投資得益大幅變動。

安盛環球基金(「AXA WF」)根據UCITS IV規例獲盧森堡金融業監管機構(「Commission de Surveillance du Secteur Financier」)核准設立為盧森堡投資公司。