

重要資訊

- 本基金投資於新興市場，相對已發展市場，投資於新興市場的波動較大，流動性亦較低，並須承受因不穩定的社會、政治及經濟環境而帶來的額外風險。本基金投資於定息投資證券，可能須承受信用/ 對手方風險、息率風險、評級遭下調風險、主權違約風險、估值風險、信貸評級風險、流動性風險、匯率風險及高收益/非投資評級/未獲評級債務證券的較高違約風險及其他風險。
- 本基金可因應對沖、有效投資組合管理及/ 或投資的目的使用衍生工具，可能須承受如槓桿、流動、估價、波幅、場外交易及對手方風險等衍生工具相關風險。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的，本基金可能須承受巨額損失的風險。
- 收益-2股份類別可由董事自行決定在未扣除開支之下派付股息，因此可實際上由資本派發股息。這相當於退回或撤回投資者部份原投資額，或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。此或會導致每股資產淨值即時減少。
- 在不利的情況下，本基金或會蒙受巨額虧損，亦有可能損失閣下原投資額。
- 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。



新興市場公司債券基金

評級¹
晨星: ★★★★★

主要資料
 基金經理: Victoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team
 基金規模: 2.1十億美元
 基金成立日期: 15.04.11
 註冊地: 盧森堡
 基金類別: 晨星環球新興市場企業債券
 基準指數: JPMorgan CEMBI Broad Diversified
 參考貨幣: 美元
 定價: 16:00 紐約時間 (以預計方式定價)

'A'股份收費
 首次認購費: 5.00%
 管理年費: 1.50%

ISIN代碼
 A累積 美元 LU0611394940
 A收益-2 美元 LU0829539492

彭博代碼
 A累積 美元 INEMCBA
 A收益-2 美元 INECAUD

'A'股, 美元 - 截至2020年8月底

投資目標及策略

本基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合，以提供收益及長線資本增值。

	成立日期	6個月	1年	3年年度化	5年年度化	成立至今年度化
基金 - A 累積股 美元	15.04.11	2.5	6.7	4.1	5.8	4.6
基準指數		1.5	6.0	5.0	6.1	5.5

	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
基金 - A 累積股 美元	-2.8	11.1	9.6	-5.4	14.2	3.2
基準指數	1.3	9.7	8.0	-1.6	13.1	3.1



最新派息²

股份類別	紀錄日	派息次數	每股派息	年度化派息率 (%)
A收益-2 美元	28.08.20	每月	0.0761	4.95

風險統計數據¹ (A 累積股 美元, 年度化)

	3年	5年
資訊比率	-0.3	-0.1
夏普比率	0.2	0.5
波幅 (%)	9.9	8.5

地區分佈 (%)

拉丁美洲	32.6
亞洲	24.8
歐洲	15.6
非洲	6.7
已發展國家	1.8
其他	14.1
現金及近似現金	4.4
總數	100.0

主要持股 (%)

United States Treasury Note 2.875 May 15 49	1.8
MAF Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99	1.7
Lamar Funding Ltd 3.958 May 07 25	1.6
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49	1.6
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29	1.5
Alpek SA De CV 4.25 Sep 18 29	1.5
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.95 Oct 20 25	1.4
Braskem Netherlands Finance BV 4.5 Jan 31 30	1.3
Network I2i Ltd 5.65 Apr 15 68	1.3
Veon Holdings BV 7.25 Apr 26 23	1.3
總數	15.0

持債數量:	165
經修訂存續期(年):	5.8
平均到期日(年):	8.5
到期收益率(%):	4.9

行業分佈 (%)

金融	19.7
房地產	13.7
科技、媒體及電訊	11.3
石油及天然氣	10.3
工業	9.4
公用事業	9.1
金屬及採礦	6.1
消費品	5.6
基礎設施	2.9
紙漿及紙品	2.2
多元化	0.8
其他	4.4
現金	4.5
總數	100.0

信貸分佈 (%)*

AAA	1.8
AA	0.5
A	5.0
BBB	36.7
BB	27.0
B	15.9
CCC	6.9
CC	1.1
D	0.1
未評級	0.6
現金及近似現金	4.4
總數	100.0

平均信貸評級	BB
--------	----

*債券評級乃晉達之概算

比較指數可能變更，因此「綜合」比較指數的表現可能由更改前採用的比較指數及更改後現有的比較指數所組成。¹資料來源：©2020 晨星有限公司。版權所有。資料截至 31.08.20，以資產淨值並按總收益以基礎貨幣作再投資計算。晨星評級根據 A 累積股 美元 股份。此等評級並不保證基金的投資或基金價格不會波動。²該股份類別旨在按照所述的派息次數派息。年度化派息率計算方法：(每股派息／紀錄日之資產淨值) x 派息次數 x 100%。**警告：請注意，正年度化派息率並不代表正回報。**派息並不獲保證。董事局可修改派息政策(包括對由資本支付的派息金額的任何修改)，但須經證券及期貨事務監察委員會(證監會)事先批准，並向股東發出不少於一個月的事先通知。股息支付成份(即由可分派收入淨額及資本支付的相對金額)可向香港代表索取，亦可於香港代表的網頁www.ninetyone.com/hk(證監會並未審閱有關內容)中查閱。其他沒有註明之資料則由晉達資產管理提供。過往業績數據並不表示在將來亦會有類似業績。投資帶有風險，投資者應參閱本基金銷售文件以了解包括風險因素及費用和收費在內之詳情。於香港，此文件及公司網站並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核，可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金資料。發行人：晉達資產管理香港有限公司。

查看銷售文件



聯絡我們

香港
晉達資產管理
電話:+852 2861 6888
✉: hongkong@ninetyone.com

www.ninetyone.com