

## 重要資訊

- 本基金並非銀行存款，並不獲保證。本基金主要投資於存款、貨幣市場工具及短期定息證券。此等工具或證券受制於發行人償付能力及流動性的限制。本基金投資的實際價值可隨時間被通脹侵蝕。
- 本基金須承受息率風險。本基金的盈利或市場價值或會受息率改變所影響。此等改變可能對本基金的收入及其資本值有直接影響。
- 本基金可因應對沖及/或有效投資組合管理的目的使用衍生工具。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。
- 在不利的情况下，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。



# 美元存款基金

## 主要資料

基金經理: Russell Silberston, Johan Du Plessis

基金規模: 1.5十億美元

基金成立日期: 25.01.85

註冊地: 盧森堡

基金類別: 晨星貨幣市場 - 美元 (短期)

基準指數: LIBID 1Week USD

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: 0.00%

管理年費: 0.50%

## ISIN代碼

A累積 美元

LU0345758279

A收益 美元

LU0345758782

## 彭博代碼

A累積 美元

GUIFDLA

A收益 美元

GUISUSI

'A'股, 美元 - 截至2020年8月底

## 投資目標及策略

本基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。本基金乃短期可變資產淨值貨幣市場基金，目標為保障資本，但並不獲保證。

表現 (%)<sup>1</sup>

|               | 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 | 24.06.05 | 0.1 | 0.7 | 1.2   | 0.9   | 1.2     |
| 基準指數          |          | 0.1 | 0.9 | 1.5   | 1.1   | 1.4     |

按年表現 (%)<sup>1</sup>

|               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 基金 - A 累積股 美元 | 0.0  | 0.3  | 0.5  | 1.5  | 1.8  | 0.3  |
| 基準指數          | 0.0  | 0.3  | 1.0  | 1.8  | 2.1  | 0.3  |

表現 (%)<sup>1</sup>風險統計數據<sup>1</sup> (A 累積股 美元, 年度化)

|        | 3年   | 5年   |
|--------|------|------|
| 資訊比率   | -3.3 | -2.7 |
| 夏普比率   | -3.3 | -2.9 |
| 波幅 (%) | 0.2  | 0.2  |

最新派息<sup>2</sup>

| 股份類別   | 紀錄日      | 派息次數 | 每股派息   | 年度化派息率 (%) |
|--------|----------|------|--------|------------|
| A收益 美元 | 30.06.20 | 每半年  | 0.0620 | 0.62       |

## 美元存款基金

### 行業分析 (%)

|      |       |
|------|-------|
| 商業票據 | 65.5  |
| 存款證  | 21.2  |
| 國庫債券 | 4.6   |
| 現金   | 8.7   |
| 總數   | 100.0 |

### 主要持股 (%)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| United States Treasury Bill 01 Sep 20 TBS      | 4.6  |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 02 Oct 20 CPS   | 3.3  |
| Agence Centrale Organismes Sec 17 Sep 20 CPS   | 3.3  |
| Deutsche Bahn AG 21 Sep 20 CPS                 | 3.3  |
| Municipality FN 06 Oct 20 CPS                  | 3.3  |
| Bank Nederlandse 25 Sep 20 CPS                 | 3.0  |
| Oesterreichische Kontrollbank 28 Sep 20 CPS    | 3.0  |
| Bank Of Montreal 27 Oct 20 NCD                 | 3.0  |
| Council Of Europe Development 02 Nov 20 CPS    | 3.0  |
| Nationwide Building Society 08 Sep 20 0.15 COD | 2.7  |
| 總數                                             | 32.5 |

加權平均存續期

31.1 日

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。<sup>1</sup>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。投資回報是以股份類別的基礎貨幣計算，當中可能是外幣。因此，以美/港元作出投資的投資者受美元/港元/外幣匯率波動影響。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。<sup>2</sup>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。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