信安豐裕人生基金 - 國際債券基金

Principal® 信安

晨星星號評級－綜合評級 ★★★

截至2020年8月31日

重要提示：

1. 信安國際債券基金（「基金」）主要投資於全球的債券市場及由不同到期日並以世界上的主要貨幣為面額的債務證券（包括主權或非主權）的組合。基金因此須承擔利率、外匯、流通性及信貸風險。
2. 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。
3. 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。
4. 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱信安豐裕人生基金的基金說明書，以便獲得進一步資料（包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料）。

投資目標

透過投資於全球的債券市場，以保持並盡量提高以國際購買力計算的實質資產價值。

基金資料

基金經理	Randy R. Woodbury, CFA *24年行業經驗*
	William C. Armstrong, CFA *33年行業經驗*
	Jeff Callahan, CFA *14年行業經驗*
基金註冊地點	香港
基本貨幣	港元
基金總值	5,691.7百萬港元
首次收費	最高5%
管理費	每年1.00%

其他費用的收費，請參閱基金說明書。

現有股份類別

認購單位	零售類單位	-
成立日期	2003年7月2日	-
單位資產淨值	13.3183港元	-
基金代碼 - ISIN - 彭博	 HK0000036506 PRLSINB HK Equity	-
派息政策	不適用	-

十大投資[4]

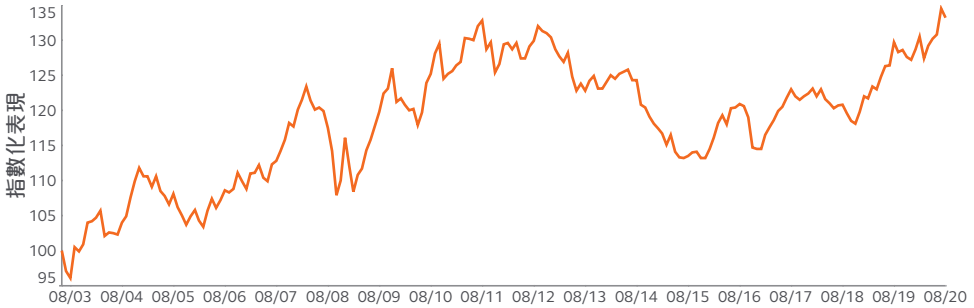
債券	%
United States Treasury Note/Bond-2% 15/08/2025	4.4
United States Treasury Note/Bond-2.75% 15/08/2047	3.7
United States Treasury Note/Bond-2.25% 15/08/2027	3.6
United States Treasury Note/Bond-1.5% 28/02/2023	3.3
United States Treasury Note/Bond-2% 31/12/2021	3.1
United States Treasury Note/Bond-2.625% 15/02/2029	2.7
United States Treasury Note/Bond-1.625% 15/08/2029	2.6
United States Treasury Note/Bond-1.875% 30/11/2021	2.4
United States Treasury Note/Bond-1.625% 30/04/2023	2.2
Colombia Government Intl Bond-4% 26/02/2024	2.1
總計	**30.1**
總持量	332

基金表現

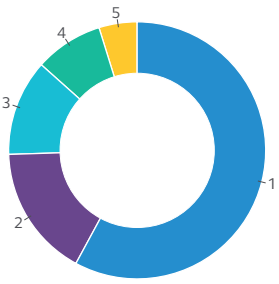
累積回報[1] (%)	1個月	3個月	1年	3年	5年	自成立日
信安	-0.9	2.3	2.7	8.3	17.4	33.2
指標[2]	-0.4	2.9	3.6	12.2	22.9	94.9

曆年回報[1] (%)	年初至今	2019	2018	2017	2016	2015
信安	4.7	6.2	-2.1	6.9	1.2	-4.1
指標[2]	4.9	6.8	0.0	6.7	2.8	-3.0

表現自成立日起[1]

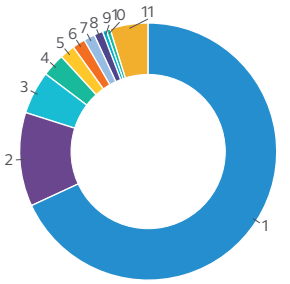


貨幣分佈[3] (%)



1	美元	57.9
2	歐元	16.6
3	亞太（港元除外）	12.1
4	其他	8.6
5	現金	4.8

行業分佈[3] (%)



1	政府	68.1
2	金融	11.8
3	常用消費品	5.4
4	通訊服務	2.9
5	工業	1.9
6	公用事業	1.6
7	資訊科技	1.4
8	能源	1.1
9	物料	0.5
10	多元化消費品	0.5
11	現金	4.8

1 基金數據反映零售類單位的表現。數據以港元為貨幣單位並按資產淨值進行計算。資料來源：©2020晨星有限公司及信安資金管理（亞洲）有限公司提供。尋求比Barclays Capital Global Aggregate Bond (Total Return) Index, 35% USD Hedged更出色的表現並非本基金的特定目標，而上表所列的數據只供比較。兩者表現的計算方法並非完全相同。晨星星號評級－綜合評級，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。

2 由2015年6月1日起，基金的指標已改為Barclays Capital Global Aggregate Bond (Total Return) Index, 35% USD Hedged。在此之前基金的指標為Barclays Capital Global Aggregate Bond (Total Return) Index。

3 由於四捨五入關係，投資總和未必相等100%。

4 投資者須注意，本基金的投資分佈可能每天出現顯著變動。

本單張應與基金說明書一併閱讀。本公司對基金的未來業績及資本值並無作出任何保證。過往的業績數據並不預示未來的業績表現。基金單位的價值可升亦可跌。投資者應注意在若干情況下其贖回基金的權利可能遭暫時停止。關於投資本基金的全部風險詳情載於基金說明書。我們建議投資者在進行投資前應索取及閱讀有關說明書。

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

發行人：信安資金管理（亞洲）有限公司

基金投資熱線: **(852) 2117 8383** 傳真: **(852) 2801 5690** 網址: **www.principal.com.hk** 地址: **香港九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期30樓**