

OEIC 香港

聯絡資料

電話: +852 3798 1212*

電郵: HK_Enquiry@columbiathreadneedle.com

*請注意, 通話可能會被錄音。

基金經理: Alasdair Ross
自從: 15年6月
管理公司: Threadneedle Inv. Services Ltd.
基金成立之日: 1995年7月31日
目標基準: -
比較值: iBoxx GBP Non-Gilts
基金貨幣: 英鎊
基金註冊地: 英國
除息日: 3月8日, 6月8日, 9月8日, 12月8日
付息日: 2月7日, 5月7日, 8月7日, 11月7日
投資組合規模: £981.3m
證券數量: 208

所有資訊以英鎊表述

英鎊企業債券基金零售總收入英鎊股份

國際證券識別編號 (ISIN): GB0033749739
股份類別價格: 0.6551
派息率: 1.8%
相關收益率: 1.8%
總費用率 (TER): 0.88% (於 07/09/19)
業績表現費: 無

歷史收益率反映了過去12個月的派息。派息率反映了未來12個月預期將可能分派的金額。相關收益率反映了除去基金費用的年化收入。所示的息率不包括任何預設的收費及投資者可能須繳交派息的稅項。

基金變動

有關基金的詳情, 請參閱載於 www.columbiathreadneedle.hk/ 的基金說明書

評級/獎項



有關晨星評級方法的更多資料, 請瀏覽www.morningstar.com

重要事項:

- 天利投資基金－英鎊企業債券基金（「本基金」）主要投資於英國及歐洲大陸的定息投資。
- 本基金著重投資於單一地區, 因此其面臨的集中性風險高於遵循更加多元化投資政策的基金。
- 債券及其他債務工具（尤其是評級是投資級別以下者）涉及較高的發行人信貸風險。倘任何債券或其他債務工具的發行人陷入財務或經濟困境, 投資價值可能受到不利影響, 或甚至會化為零。
- 公司債券及大部分政府債券的利率將不會跟隨通脹上升。因此, 長期而言, 投資者的收入的實質價值可能會下降。
- 投資決策取決於閣下, 惟除非出售本基金的中介人告知本基金適合閣下並說明原因（包括於本基金的投資是否與閣下的投資目標一致）, 否則閣下不應進行投資。
- 投資者不應僅依據本文件而作出投資決定, 並須在投資前參考各基金的基金說明書。

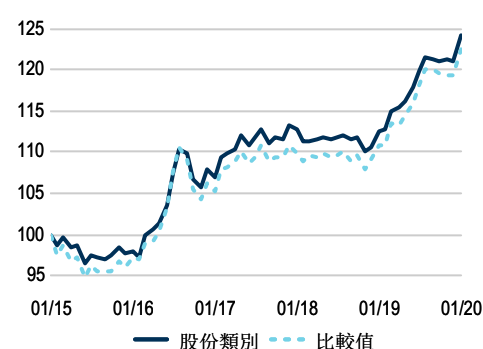
投資目標和政策

本基金旨在提供長期（5年或以上）收入及若干投資增長潛力。

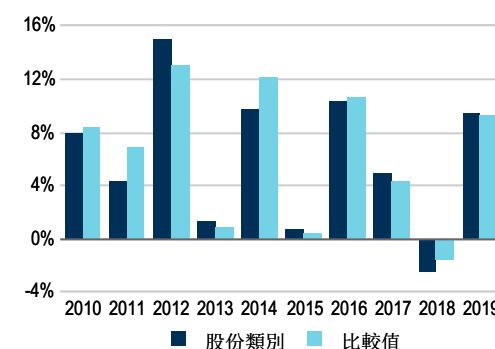
本基金以積極管理, 並將其最少三分之二的資產投資於由英國公司及全球各地公司發行並以英鎊計值（或如屬不同貨幣, 則已對沖回英鎊）的投資級別公司債券。此外, 基金可在被視為適當的情況下投資於其他債券（包括低於投資級別公司債券及政府券）以達致其投資目標。

本基金可在被視為適當的情況下可投資於其他資產例如現金及存款, 以及其他基金（包括由Columbia Threadneedle公司管理的基金）。

5 年期資產淨值 (英鎊)*



歷年 (英鎊)*



表現 (%) - 超過一年期的為年率化表現 (英鎊)*

	一個月	三個月	六個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	10年	自成立以來
股份類別 (淨值)	2.5	2.6	3.6	2.5	10.3	4.9	5.1	4.4	6.1	--
比較者 (總收入)	2.7	2.4	3.6	2.7	10.5	5.6	5.2	4.1	6.4	--

自成立以來之回報由: 2003年12月9日

表現 (%) - 歷年 (英鎊)*

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
股份類別 (淨值)	9.5	-2.4	5.0	10.3	0.8	9.7	1.4	15.0	4.4	7.9
比較者 (總收入)	9.3	-1.5	4.3	10.7	0.5	12.2	0.9	13.0	6.9	8.4

倘若基金以港元/美元以外的貨幣計值, 則投資於港元/美元的投資者將承受匯率波動的風險

*過去的表現並不代表將來的表現。表現數據並不計及發行及贖回基金單位所產生的佣金及費用。投資價值及任何收益並無保證, 可能下跌亦可能上升, 且可能受到匯率波動的影響。這意味著投資者可能無法收回所投資的款額。參考指數回報假設股息及資本收益會再投資, 且與基金回報不同, 不會反映費用或開支。參考指數並不受管理, 且無法直接投資。所有回報假設收益會為本地納稅人再投資, 為買入價對買入價表現（這意味著表現並不包括任何首次認購費的影響）。版權所有 (C) 2020 Morningstar UK Limited

十大主要投資 (%)

證券名稱	比重
Gov Of UK 1.75% 22/01/2049	3.0
Innogy Finance Bv 6.25% 03/06/2030	2.2
Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	2.1
Electricite De France Sa 5.50% 17/10/2041	1.7
Becton Dickinson And Co 3.02% 24/05/2025	1.7
Kraft Heinz Foods Co 4.13% 01/07/2027	1.6
Ge Capital Uk Funding Unlimited Co 5.88% 18/01/2033	1.6
Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/05/2	1.5
Bupa Finance Plc 5.00% 08/12/2026	1.5
Lloyds Bank Plc 7.63% 22/04/2025	1.2
總計	18.2

比重 (%)

評級	基金	指數	差別
BBB	67.4	38.0	29.4
A	14.9	28.1	-13.2
AA	7.7	13.6	-5.9
BB	4.6	0.1	4.5
AAA	2.1	19.9	-17.7
NR	1.2	0.1	1.1
CCC	0.1	--	0.1
衍生工具	-16.4	--	-16.4
作為衍生工具保證金的現金	15.8	--	15.8
現金等價物	0.4	--	0.4
現金	2.1	0.2	1.9

行業	基金	指數	差別
公用事業	18.7	12.2	6.5
銀行業	13.0	14.3	-1.3
消費品	7.7	2.9	4.8
房地產	7.4	6.6	0.8
保險	6.5	5.8	0.7
商業按揭抵押	5.8	3.2	2.6
電訊	5.2	5.0	0.3
資產抵押	5.2	6.8	-1.6
資本貨物	4.3	1.2	3.0
科技及電子設備	4.1	0.9	3.2
其他	20.1	40.8	-20.8
衍生工具	-16.4	--	-16.4
作為衍生工具保證金的現金	15.8	--	15.8
現金等價物	0.4	--	0.4
現金	2.1	0.2	1.9

可提供的股份類別

股份類別	類別	貨幣	稅收	年管理費	首次認購費	最低投資額	成立日期	ISIN	SEDOL	BBID	對沖
零售	收入	英鎊	--	0.75%	5.00%	2,000	31/07/95	GB0031109738	3110973	TDNUCBI LN	無
零售	收入	英鎊	總	0.75%	5.00%	2,000	08/12/03	GB0033749739	3374973	TDCBRGI LN	無
零售	累計	英鎊	--	0.75%	5.00%	2,000	12/10/16	GB00BDBDLN84	BDBDLN8	THURNAG LN	無

除避險類股之外，股類貨幣是以基金官方估值點匯率表示的轉換後價格。這是以您選擇的貨幣獲得股類的一種方法，且不會降低您在外幣方面的總體 風險。除非第2頁的加權%表中有貨幣跌幅的詳細說明，否則該基金貨幣將表示該基金的最高貨幣風險。

風險分析 - 3年

已知數據分析	基金	指數
絕對波動	3.3	3.7
相對波動	0.9	--
跟蹤誤差	0.9	--
夏普指數	1.6	--
信息指數	0.8	--
貝他	0.9	--
索提诺比率	3.3	--
詹森阿尔法值	1.3	--
年率化阿爾法	1.3	--
阿爾法	0.1	--
基金最大跌幅	-2.0	-2.6
R ²	94.6	--
實際存續期	6.8	7.9
平均評級	BBB+	A

事後風險乃根據每月按全球收市價計算的回報總額計算。倘無三年數據，則一年風險回報將僅供參考。
每月回報總額自:1999年1月

重要資訊

天利投資基金（「TIF」）是一家按照傘子型公司構建的開放式投資公司，在英格蘭及威爾斯註冊成立，並於英國作為可轉讓證券集體投資計劃獲英國金融市場行為監管局授權且受其監管。

本文件僅供參考，並不構成購買或出售任何證券或其他金融工具的指令之要約或招攬，也並非提供投資建議或服務。倘若本基金有大量投資流入及流出，成交價可能包括攤薄調整。

詳情刊載在基金說明書。

投資本基金前，投資者應閱讀最新的基金說明書、產品資料概要及最新的年度或中期報告，該等文件可在要求時按適用條款及條件免費提供。投資者應注意基金說明書「風險因素」一節所載適用於投資本基金的風險。欲索取以上文件，可聯絡天利基金的分銷商或瀏覽網站www.columbiathreadneedle.hk

組合持倉乃按全球收市（並非官方資產淨值時開）的資產估值總額計算。歷史收益率反映了過去12個月的派息。派息率反映了未來12個月預期將可能分派的金額。相關收益率反映了除去基金費用的年化收入。所示的息率不包括任何預設的收費及投資者可能須繳交派息的稅項。

Columbia Threadneedle Investments 是 Columbia 和 Threadneedle 企業集團的全球商標名稱。

由天利投資管理香港有限公司於香港發行，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場二座3004室，獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發牌從事第1類受規管活動(CE:AQA779)。根據《公司條例》（第622章）在香港註冊，註冊編號為1173058。本文件提及的任何基金均獲證監會認可。證監會認可並非對一項計劃的推薦或認許，亦不保證一項計劃的商業價值或其表現，更不表示該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別的投資者。本文件的內容未經香港任何監管機構審閱。

來源：Markit 集團 (Markit Group)

Markit、其附屬公司或任何第三方資料提供商均未對本報告所包含資料的準確性、完整性或及時性以及資料接收方將獲得的結果作出任何明示或暗示的保證。Markit、其附屬公司或任何資料提供商均不應對 Markit 資料中因何種原因出現的任何誤差、錯誤或遺漏或者因此導致的任何損失（直接或間接）而對任何資料接收方承擔任何責任。

本報告中的意見、預估和預測並不代表 Markit 集團及其附屬公司的意見。如果本報告規定的任何事宜或者任何意見、預測、預報或預估發生變更或者隨後出現不準確之處，Markit 沒有義務更新、修改或修訂本報告，或者以其他方式通知本報告的讀者。

在不限制上述條款的前提下，Markit、其附屬公司或任何第三方資料提供商均不對您因任何意見、建議、預報、判斷、任何其他結論或者您自身或任何第三方根據本報告包含的內容、資訊或材料確定的任何做法而遭受的任何損失或損害負責，無論該損失或損害是否符合合同規定（包括符合損害賠償規定），是否發生侵權行為（包括過失），是否在保證範圍內或者符合法規或其他法律的規定。