

類別:A美元

柏瑞環球新興市場債券基金



風險披露：

- 本基金主要投資於由位於新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的債券發行，並可能涉及額外風險（例如集合投資計劃、定息、新興市場、市場波動、國家選擇、貨幣、場外交易對手方、低於投資級別的債務證券的投資、主權債務風險及投資於具有吸收損失特點的工具風險等）。
- 本基金或會使用金融衍生工具只作有效投資組合管理(包括對沖)及投資用途，但不會為任何目的廣泛地使用金融衍生工具。使用金融衍生工具可使基金承受多類風險，例如對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險。
- 股息(如有)或會在基金經理酌情決定下從本基金的資本中撥出支付。此舉可能導致投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取，並可能導致本基金每單位資產淨值即時減少。
- 投資者可能因為投資虧損風險或使用金融衍生工具所帶來的槓桿效應而須承受重大虧損。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。

基金經理

Anders Faergemann

高級主權基金投資組合經理

Steve Cook

新興市場固定收益聯席主管

Chris Perryman

投資組合經理

Natasha Smirnova

主權基金投資組合經理

Dmitri Savin

主權基金投資組合經理

基準

1/3摩根大通新興市場債券指數全球分散(總回報)、1/3摩根大通政府債券指數新興市場全球分散(總回報)及1/3摩根大通企業新興市場債券指數多元分散(總回報)

資產類別 固定收益

基金成立日 1994年4月15日

基金基數貨幣 美元

基金總值(百萬) 7.7美元

證券數目 109

法律架構 可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)

派息政策 不設派息；股息再投資

首次認購費 最高5%

ISIN編號 IE00B12V2W34

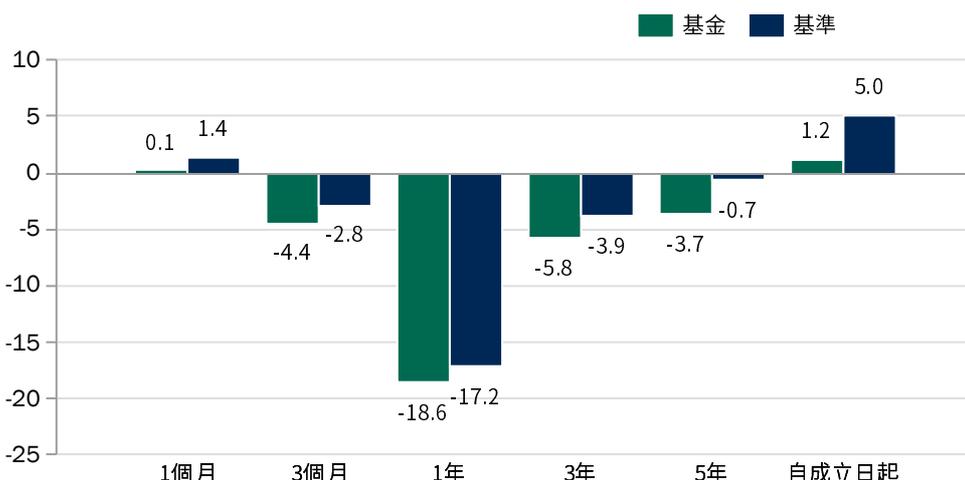
彭博編號 PBIEMBA

投資目標

透過投資於主要由位於新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的債券發行，達致長期資本增值。

過往業績並不能預測將來表現。請參閱上方之重要風險披露。

年化表現(基金及基準) - 以股份類別計值貨幣計算(%)



年度表現(基金及基準) - 以股份類別計值貨幣計算(%)

| | 2022年初至今 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|----|----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 基金 | -14.4 | -6.7 | 2.9 | 11.6 | -10.0 | 9.0 | 7.5 | -6.6 | -2.9 | -8.7 | 16.9 |
| 基準 | -15.1 | -3.3 | 5.1 | 13.9 | -4.0 | 11.1 | 10.0 | -3.9 | 7.4 | -5.3 | 17.4 |

資料來源：柏瑞投資。

淨表現已扣除費用，以美元資產淨值對資產淨值，及收益再投資計算。一年以上回報為年度化回報。表現代表A股份類別(以美元計)。若投資者以基金基數貨幣以外的貨幣進行投資，投資回報可能會因貨幣的波動而增加或減少。

基準指數資料來源：摩根大通(JP Morgan)。基準指數僅供參考，並已計算股息再投資。所有基準指數均不會與子基金完全相同，而其表現亦並非子基金未來表現的可靠指標。

單位類別資料(如欲查閱所有股份類別，請登入pinebridge.com.hk*)

| 單位類別 | 成立日 | 截至2022年7月31日價 | | | | 總開支比率 | |
|------|------------|---------------|---------|-------|-------|---------------|---------|
| | | 格 | 最低投資額 | 管理費 | 服務費 | 截至2022年06月30日 | 認購/贖回費用 |
| A美元 | 2006年4月19日 | 15.25美元 | 1,000美元 | 1.30% | 0.50% | 2.50% | 5%/3% |

*本網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

類別:A美元

柏瑞環球新興市場債券基金



行業分佈 (%)

| | 基金 | 基準 |
|---------|------|------|
| 政府 | 52.1 | 75.9 |
| 金融機構 | 5.4 | 8.4 |
| 基本工業 | 5.4 | 2.8 |
| 週期性消費品 | 4.1 | 1.8 |
| 公用事業 | 3.7 | 2.0 |
| 能源 | 3.2 | 2.0 |
| 非週期性消費品 | 3.0 | 1.7 |
| 其他工業 | 1.8 | 0.6 |
| 其他 | 2.0 | 4.8 |
| 現金 | 19.3 | 0.0 |

十大持股 (%)

| | 基金 |
|-------------------------------------|-----|
| 1.375% QNB FINANCE LTD 26/Jan/2026 | 2.9 |
| 5.75% CANACOL ENRG LTD 24/Nov/2028 | 2.7 |
| 4.817% QATAR STATE OF 14/Mar/2049 | 2.7 |
| 6.75% OMAN INTRNL BOND 28/Oct/2027 | 2.6 |
| 3.125% BANCO DE CREDITO 01/Jul/2030 | 2.6 |
| 2.5% ABU DHABI GOVT 16/Apr/2025 | 2.5 |
| 4.9% REP OF GUATEMALA 01/Jun/2030 | 2.5 |
| 3.25% SAUDI INT BOND 22/Oct/2030 | 2.5 |
| 4.375% MINERVA LUX SA 18/Mar/2031 | 2.4 |
| 3.25% ALPEK SA DE CV 25/Feb/2031 | 2.4 |

基金分析

| | 3年 |
|----------|------|
| 信息比率 | -0.5 |
| 追蹤誤差 (%) | 3.7 |
| 標準差 (%) | 12.9 |
| 貝他 | 1.2 |
| R平方值 (%) | 93.7 |

地區分佈 (%)

| | 基金 | 基準 |
|----------|------|------|
| 哥倫比亞 | 9.3 | 3.6 |
| 巴西 | 8.0 | 6.0 |
| 中國 | 7.6 | 7.4 |
| 墨西哥 | 7.6 | 6.6 |
| 卡塔爾 | 6.2 | 2.6 |
| 祕魯 | 6.1 | 2.8 |
| 印尼 | 4.5 | 6.3 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 3.4 | 3.0 |
| 其他 | 28.0 | 61.7 |
| 現金 | 19.3 | 0.0 |

信貸評級 (%)

| | 基金 | 基準 |
|-----|------|------|
| Aaa | 19.3 | 0.0 |
| Aa | 6.2 | 6.2 |
| A | 9.4 | 14.8 |
| Baa | 21.5 | 30.1 |
| Ba | 33.7 | 21.6 |
| B | 2.7 | 11.3 |
| Caa | 0.3 | 2.0 |
| C | 0.0 | 0.2 |
| 無評級 | 7.0 | 13.3 |
| 其他 | 0.0 | 0.5 |

投資組合分析

| | |
|-------------|-----------|
| 平均票面息率 (%) | 4.1 |
| 平均到期孳息率 (%) | 6.4 |
| 平均續存期 (年) | 4.2 |
| 平均信貸評級 | Baa1/Baa2 |

詞彙表

貝他 (Beta) : 反映基金回報相對基準指數回報的敏感度。假設所有其他因素維持不變, 1.05 的貝他代表基金表現於升市時會較基準指數領先 5%, 而於跌市時則會較基準指數落後 5%。

贖回費用 : 投資者贖回基金單位時須支付的費用。

信息比率 : 衡量相對於超額回報的風險 (波動性), 基金超出基準指數的回報, 以判斷基金經理超越基準指數表現的一致程度。

認購費用 : 投資者認購基金單位時須支付的費用。

管理費 : 單位持有人每年向投資顧問支付的基金資產百分比, 以作為管理基金的報酬。

R 平方值 : 反映基金表現受基準指數變化影響的比例。高 R 平方值代表基金表現與基準指數一致, 低 R 平方值則表示基金表現與基準指數不一。

服務費 : 零售單位持有人每年支付分銷服務的基金資產百分比。

總開支比率 : 用作支付管理費及營運開支 (包括基金產生的任何服務費 (如有)) 的估計基金資產百分比 (年度化)。基金開支已反映於資產淨值中。計算總開支比率時, 柏瑞採用作為基金經理所收取或估算的開支金額。請留意, 開支比率包括可變開支, 有關開支以多項因素為基礎, 包括基金規模、交易及其他開支, 柏瑞並不保證能在未來任何特定期間實現總開支比率。

追蹤誤差 : 反映基金回報相對基準指數的變化程度, 數值越低, 基金的過往表現便越接近基準指數。

類別 :A美元

柏瑞環球新興市場債券基金



於閣下所在國家取得基金文件及重要資訊

在作出任何投資決定前，閣下應參閱本基金及子基金的發行章程及產品資料概要。該等文件及最新的年度及半年度報告可向柏瑞投資亞洲有限公司免費索取。

重要資料：

本文件為市場推廣文件，並非具有合約約束力的文件。請參閱發行章程，切勿只倚賴本文件作出任何最終的投資決定。

本市場推廣文件與柏瑞環球基金（「本基金」）及其子基金柏瑞環球新興市場債券基金（「子基金」）相關。本基金乃根據愛爾蘭中央銀行修訂及認可的《歐洲共同體 2011 年（可轉讓證券集體投資計劃）規則》（2011 年 S.I. 第 352 號）於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子單位信託，並獲認可為可轉讓證券集體投資計劃，子基金之間擁有獨立的法律責任。

柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，為世界各地的客戶提供投資建議及銷售資產管理產品及服務。柏瑞投資為 PineBridge Investments IP Holding Company Limited 之註冊商標。

本文件僅供說明用途，不構成任何法律、稅務及財務建議，或買賣基金任何單位類別或任何投資工具的建議。稅務待遇視乎客戶的個人情況而定，未來可能有變。本行建議投資者諮詢其稅務或法律顧問，以進一步獲取適用於其情況的稅務待遇詳情。PineBridge Investments LLC（受美國證券交易委員會監管）及 PineBridge Investments Europe Limited（受英國金融行為監管局監管）為子基金的投資經理。

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發行章程，包括「風險因素」部份。本資料由柏瑞投資亞洲有限公司（一間在百慕達成立的有限法律責任公司）刊發，且並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

並不保證子基金的投資目標將會實現，也不保證本金能賺取回報。

任何基準指數均不可與子基金的投資目的、策略或範圍直接比較。基準指數的表現並非任何子基金過往或未來表現的指標。

投資組合分析資料來源：Bloomberg Port+ / 基金分析資料來源：Zephyr StyleAdvisors。截至文件所刊載之日期。僅供說明用途。持股 / 配置或會變動。有關特定公司或證券的任何提述，均不構成買入、出售、持有或直接投資該公司或證券的建議。不應假設未來提出的建議將會有利可圖或與本文件所述證券的表現相同。投資管理團隊或會改變，恕不另行通知。

基金經理可按不時修訂的《可轉讓證券集體投資計劃指令》，決定終止在一個或多個司法管轄區銷售股份而作出的任何安排。投資者及潛在投資者可於 www.pinebridge.com/investorrights 索取投資者權利摘要及使用集體賠償機制的資料。

本子基金的重要變更：於 2011 年 1 月 1 日前，本子基金所採用之基準為摩根大通新興市場環球分散債券指數（JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) (USD)），並於 2011 年 1 月 1 日起已更改為（JP Morgan Emerging Markets Global Diversified Bond Index）。前述之基準變動乃基於反映市場狀況及更準確地反映本子基金對其基準之表現而作出。由 2016 年 1 月 1 日起，本子基金所採用之基準已改為一組混合指數：1/3 為摩根大通新興市場債券指數全球分散（總回報）（JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (Total Return)），1/3 為摩根大通政府債券指數新興市場全球分散（總回報）（JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (Total Return)），另外 1/3 為摩根大通企業新興市場債券指數多元分散（總回報）（JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified (Total Return)）。有關更改是基於本子基金的投資經理合理地認為該基準較前基準更能反映本子基金的投資策略。PineBridge Investments LLC 於 2013 年 2 月 19 日起獲委任為聯席投資基金經理，與現有的投資基金經理 PineBridge Investments Europe Limited 共同管理本子基金。