

重要資訊

- 本基金的股票及股票相關的投資工具可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金投資於債務證券，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、投資歐洲的相關風險、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。本基金可能投資於新興市場。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。
- 本基金的表現取決於所採用的資產配置策略是否成功，並不保證所採用的策略可達到其目的。
- 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下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。收益-3股份類別可由董事自行決定下在未扣除開支或從資本派付股息。在未扣除開支或由資本派發股息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。
- IRD股份類別及參考貨幣對沖股份類別可能會涉及因息率及外匯匯率走勢不明朗所引致的風險。
- 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。



環球多元資產收益基金

評級¹

晨星: ★★★★★

主要資料

基金經理: John Stopford, Jason Borbora-Sheen

基金規模: 1.7十億美元

基金成立日期: 26.07.11

註冊地: 盧森堡

基金類別: 晨星美元保守型股債混合

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: 1.15%

ISIN代碼

A累積 美元 LU0972617095

A收益-2 美元 LU0953506580

A收益-3 澳元對沖 (IRD) LU1554042561

A收益-3 歐元對沖 (參考) LU2020567504

A收益-3 英鎊對沖 (參考) LU2020567256

A收益-3 港元 LU1410565656

A收益-3 人民幣對沖 (參考) LU2601940203

A收益-3 新加坡元對沖 (參考) LU1554042488

A收益-3 美元 LU1410565573

彭博代碼

A累積 美元 IGSGDAA LX

A收益-2 美元 IGSGDAG LX

A收益-3 澳元對沖 (IRD) IGSAIAH LX

A收益-3 歐元對沖 (參考) IGMAI3E LX

A收益-3 英鎊對沖 (參考) IGMAI3G LX

A收益-3 港元 IGSgai3 LX

A收益-3 人民幣對沖 (參考) NIOGMUA LX

A收益-3 新加坡元對沖 (參考) IGSAISH LX

A收益-3 美元 IGAAI3U LX

'A'股, 美元 - 截至2024年1月底

投資目標及策略

本基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。本基金致力把波幅(其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的50%以下。儘管本基金旨在把其波幅限制在全球股票波幅的50%以下,但不保證將在長期或任何期間內達標。

表現 (%)¹

	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收益-2 美元	30.07.13	2.7	3.1	0.2	1.9	2.8

按年表現 (%)¹

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
基金 - A收益-2 美元	6.2	5.0	0.6	-5.5	6.0	-0.2

表現 (%)¹風險統計數據¹ (A 收益股-2 美元, 年度化)

	3年	5年
夏普比率	-0.4	0.0
波幅 (%)	5.1	5.4

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	30.01.24	每月	0.0717	5.02
A收益-3 澳元對沖 (IRD)	30.01.24	每月	0.0680	5.02
A收益-3 歐元對沖 (參考)	30.01.24	每月	0.0673	5.03
A收益-3 英鎊對沖 (參考)	30.01.24	每月	0.0705	5.02
A收益-3 港元	30.01.24	每月	0.3590	5.02
A收益-3 人民幣對沖 (參考)	30.01.24	每月	0.4063	5.03
A收益-3 新加坡元對沖 (參考)	30.01.24	每月	0.0692	5.03
A收益-3 美元	30.01.24	每月	0.0713	5.02

地區分佈 (%)

美國	32.8
新興市場	21.5
遠東(不包括日本)	20.4
歐洲(不包括英國)	7.4
英國	6.3
其他	9.8
現金及近似現金	1.8
總數	100.0

行業分佈 (%)

已發展國家政府債券	57.4
新興市場當地貨幣債券	18.1
股票	10.9
投資評級公司債券	6.9
高收益公司債券	2.3
基礎建設	1.7
房地產	0.5
新興市場硬貨幣債券	0.2
衍生工具	0.2
掉期	-0.4
外匯	-0.5
現金	2.7
總數	100.0

十大股票持股 (%)

HICL Infrastructure Plc	0.6
BBGI Global Infrastructure SA	0.6
International Public Partnership	0.5
Unilever Plc	0.4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0.4
Nestle SA	0.4
Johnson & Johnson	0.4
Rio Tinto Plc	0.4
Sanofi SA	0.4
PepsiCo Inc	0.4
總數	4.5

持股數量: 55

對沖後淨股票持倉(%): 16.7

經修訂存續期(年): 3.1

十大債券持股 (%)

United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25	4.4
United States Treasury Note 2.75 Nov 15 42	3.3
United States Treasury Note/bo 4.125 Nov 15 32	3.0
United States Treasury Note/bo 5 May 15 37	2.9
United States Treasury Note 4 Feb 29 28	2.5
United States Treasury Note 4.375 Oct 31 24	2.5
United States Treasury Note 4 Nov 15 42	2.3
United States Treasury Note 4.125 Jun 15 26	2.0
New Zealand Local Government 3.5 Apr 14 33	2.0
New Zealand Local Government 4.5 Apr 15 27	1.7
總數	26.6

持債數量: 141

貨幣持倉 (%)

美元	99.6
日圓	1.8
紐元	0.4
挪威克朗	0.3
澳元	0.3

信貸分佈 (%)*

AAA	1.7
AA	52.3
A	7.8
BBB	12.4
BB	8.4
B	0.5
CCC	0.2
總數	83.3

平均信貸評級 A

*債券評級乃晉達之概算

基準指數可能變更，因此「綜合」基準指數的表現可能由更改前採用的基準指數及更改後現有的基準指數所組成。資料來源：©2024 晨星有限公司。版權所有。資料截至 31.01.24，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 收益-2 股份 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。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