瀚亞投資 –
亞洲高收益債券基金 ("本基金")

瀚亞投資 eastspring investments
保誠集團成員

- 瀚亞投資– 亞洲高收益債券基金(下稱「本基金」)。
- 本基金投資於定息／債務證券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險和主權定息／債務證券風險。 本基金投資於高收益／未獲評級／非投資級別定息／債務證券／非投資級別主權定息／債務證券，因此較投資級別的定息／債務證券承受較高信貸風險及流動性風險， 增加投資虧損風險。投資級別定息／債務證券承受信貸評級調低風險。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用 FDIs 會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 本基金大量投資於亞洲, 相對分散投資的基金可能較為波動。
- 本基金於新興市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金投資的債券可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

基金詳情

基金總資產(百萬)	178.3
基金基本貨幣	美元
基金交易頻率	每日
資產淨值 (A 類別)	美元 10.098
國際證券代號 (A 類別)	LU0801099465
成立日期 (A 類別)	2012 年 07 月 09 日

基準指數

JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index

基金指標

3 年追蹤誤差(%) (A 類別)	5.2
3 年夏普比率 (A 類別)	-0.3
3 年化波幅(%) (A 類別)	15.2

資料來源：晨星

投資目標

本基金投資於多元的組合，主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息／債務證券。本基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券，其目標是透過主要投資於具 BBB-以下評級的定息／債務證券以達致最高的總回報。

A 類別 基金表現

累計回報 (%)

	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	自成立至今
基金	0.6	3.0	3.0	8.6	-4.7	-17.9	-11.0	1.0
基準指數	0.4	3.0	3.0	11.0	17.4	11.9	31.9	59.1

曆年回報 (%)

年	2024	2023	2022	2021	2020
基金	12.8	3.0	-31.0	-18.0	3.4
基準指數	15.2	4.8	-15.1	-11.0	4.9

資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按股份類別貨幣計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。自 2018 年 7 月起，月度基金回報及基準指數回報的計算日將定為當月最後一個基金資產淨值日。

十大持股 (%)

1.	SAN MIGUEL CORPORATION 5.5% 31-DEC-2079	1.8
2.	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 4-DEC-2029	1.6
3.	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 9.475% 24-JUL-2030	1.6
4.	INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4.5% 18-APR-2027	1.5
5.	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) 3.35% 15-MAR-2033	1.5
6.	NWD (MTN) LTD 8.625% 8-FEB-2028	1.5
7.	STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029	1.4
8.	FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% 23-JUL-2029	1.4
9.	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) 3.6% 15-FEB-2038	1.4
10.	CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 31-DEC-2079	1.4

行業分佈 (%)

其他金融機構	14.9
博彩	10.7
主權	9.8
國庫券	6.2
其他行業	6.0
金屬及礦業	6.0
外國機構	5.5
家居建築	5.3
其他	30.5
現金及現金等價物	5.1

市場分佈 (%)

中國	20.6
印度	16.5
澳門	11.5
香港	10.5
斯里蘭卡	7.0
菲律賓	5.0
巴基斯坦	4.9
印尼	4.6
其他	14.3
現金及現金等價物	5.1

評級分佈 (%)

AA	1.8
A	0.3
BBB	5.7
BB	37.3
B	17.6
CCC	7.6
CC	1.5
C	0.2
D	5.1
未被評級	17.8
現金及現金等價物	5.1

信貸評級來自標準普爾 / 穆迪 / 惠譽國際。

到期日 (%)

0 - 1 年	35.4
1 - 3 年	30.3
3 - 5 年	11.0
5 - 10 年	7.9
10+年	7.5
其他	2.8
現金及現金等價物	5.1

由於四捨五入，在分佈列表中的加總可能不等於 100%。

股份類別詳情

股份類別	貨幣	國際證券代號	每年管理費% (目前)	派息頻率	除息日	每股派息	年度化股息率%
A	美元	LU0801099465	1.000	不適用	不適用	不適用	不適用
AADM (對沖)	澳元	LU0795475655	1.000	每月	2025 年 04 月 01 日	0.0243844	7.50
ADM	美元	LU0756523055	1.000	每月	2025 年 04 月 01 日	0.0251883	7.50
ADMC1	美元	LU1987066120	1.000	每月	2025 年 04 月 01 日	0.0355224	10.75
ANDM (對沖)	新西蘭元	LU0817827503	1.000	每月	2025 年 04 月 01 日	0.0245195	7.50

分派不獲保證，可能起伏不定。過往分派未必是未來分派的指標，而未來分派可能較少。派息金額及次數由董事會決定，可從下列資金來源撥付：(a)收益；或(b)淨資本收益；或(c)基金資本或(a)及 / 或(b)及 / 或(c)之任何組合。分派金額不應與基金表現、回報率或收益率混淆。基金作出分派將導致每股資產淨值立即減少。每月及每季派息的基金：年度化股息率＝（每股股息 /上一個除息日的每股資產淨值）x（一年內曆日數目 / 分派期內曆日數目）x 100%。年度化股息率是依據相關分派期內的派息來計算, 并非指過去十二個月的股息率。這可能高於或低過實際全年股息率。「不適用」：該股份類別不會派息。有關其他費用及收費的詳情，請參閱銷售文件。

重要資料

投資經理
Eastspring Investments (Singapore) Limited

免責聲明

所有數據均由 Eastspring Investments (Singapore) Limited 提供。本基金是瀚亞投資（「SICAV」）旗下子基金，瀚亞投資屬於一間股本可變動的開放式投資公司(société d'investissement à capital variable)，於盧森堡大公國根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 I 部分（「2010 年法例」）及 2009 年 7 月 13 日 2009/65/EC 歐盟議會及理事會指令（「UCITS 指令」）在集體投資計劃的正式名單上登記。SICAV 已委任瀚亞投資（香港）有限公司（「瀚亞投資香港」）作為其香港代表。本資料並不構成購買本基金投資單位的要約或邀請。可經瀚亞投資香港或其任何指定分銷商查閱或索取本基金的要約文件。若要申請認購本基金單位，必須填妥要約文件隨附的申請表格。有意投資者於決定是否認購或購買本基金單位前，應細閱要約文件，包括內文詳述的風險因素，尤其是投資新興市場牽涉的相關風險因素（如適用）。投資本基金單位涉及投資風險，包括可能損失投資本金的風險。過往表現未必是本基金未來或預期表現的指標。本基金單位價值或單位產生的任何收益（如有）可升可跌。倘本基金以美元 / 港元以外貨幣計值，美元 / 港元投資者可能承受幣貨匯率波動風險。本文所載資料並無考慮任何人士的具體投資目標、財政狀況或個別需要。有意投資者於購買本基金單位前，應諮詢財務顧問意見。倘有意投資者選擇不諮詢財務顧問意見，則應考慮本基金是否適合其投資。瀚亞投資香港是英國 Prudential plc 的全資附屬公司。瀚亞投資香港及 Prudential plc 與主要營業地點位於美利堅合眾國的 Prudential Financial, Inc.和在英國成立的 M&G plc 的附屬公司 Prudential Assurance Company, 並無任何關連。本基金概覽及我們網站(eastspring.com/hk)所載資料未經證監會審閱。由瀚亞投資（香港）有限公司刊發。
資料來源：資訊是從被認為可靠的來源獲得，但 J.P. Morgan 並不保證其完整性或準確性。指數在獲得許可的情況下使用。未經 J.P. Morgan 事先書面批准，不得複製、使用或分發指數。版權所有 2016 年，J.P. Morgan Chase & Co. 保留所有權利。

瀚亞投資（香港）有限公司