

瀚亞投資— 資本儲備基金[^] ("本基金")



- 瀚亞投資—資本儲備基金[^] (下稱「本基金」)。
 - 本基金並非貨幣市場基金，它的特定投資策略未必可在所有情況及市況下達致所期望的成果，並可能受到利率變動的負面影響及須承受較高的信貸和流動性風險。
 - 本基金投資於定息證券，並可能承受利率、信貸、交易對手、信貸評級下調、估值和信貸評級風險。
 - 本基金投資由政府發行或擔保的證券或會涉及政治、社會及經濟風險。若主權債務發行人違約，本基金或會蒙受重大損失。
 - 本基金的投資可能集中於任何單一國家（例如：美國或中國）。本基金的價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。
 - 本基金可能透過中國銀行間債券市場直接進入計劃及／或債券通投資於中國銀行間債券市場，導致承受其相關的風險。此投資或會涉及人民幣貨幣及兌換風險、稅務條例及慣例。
 - 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。
 - 與發展較成熟市場相比，本基金在若干市場（例如：中國）的投資或須承受較高的波動性及較低的流動性。在該等市場買賣的證券價格可能反覆不定。本基金倘未能於適當時間或價格出售有高流動性風險的投資，可能會蒙受重大損失。
 - 本基金投資的股票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。
 - 本基金可使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用 FDI 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。
 - 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。
- [^] 此並非貨幣市場基金。「資本儲備」此名稱指子基金透過主要投資於優質定息證券以取得高於貨幣市場利率的回報之投資目標。此子基金並非在 香港根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》第 8.2 章獲認可的貨幣市場基金。概不保證子基金保留或償還資本。

基金詳情

基金總資產(百萬)	16.6
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 9.912
國際證券代號 (A 類別)	LU2219416836
成立日期 (A 類別)	2020 年 11 月 24 日

基金指標

3 年夏普比率 (A 類別)	—
3 年化波幅(%) (A 類別)	—

資料來源：晨星

投資目標

本基金乃定息基金，目標是透過主要投資於由世界各地多個實體，包括但不限於政府、主權實體或企業發行的美元及其他貨幣計值的定息 / 債務證券組成的組合，以取得高於貨幣市場利率的回報。本基金亦可投資於現金、存款及貨幣市場工具。本基金可不時將其超過 30% 的淨資產投資於任何單一國家包括美國及中國。

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	-0.1	1.6	1.6	0.3	—	—	—	-0.9

曆年回報 (%)

年	2022	2021	2020	2019	2018
基金	-2.8	0.1	0.3	—	—

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.	QNB FINANCE LTD 5.6% 23-DEC-2023	6.0
2.	AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 31-DEC-2079	5.8
3.	CAPITALAND ASCENDAS REIT 2.47% 10-AUG-2023	4.5
4.	AIMS APAC REIT 5.65% 31-DEC-2079	4.4
5.	UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 31-DEC-2079	4.4
6.	MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 3.95% 31-DEC-2079	4.3
7.	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.8% 31-DEC-2079	4.2
8.	MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL 3.552% 27-JAN-2037	4.2
9.	CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025	3.3
10.	HSBC HOLDINGS PLC 6.375% 31-DEC-2079	3.3

行業分佈 (%)

銀行	24.9
外國機構	19.1
其他房地產投資信託	13.2
其他行業	5.2
電子	4.3
券商/資產管理公司/交易所	4.2
人壽保險	4.2
其他金融機構	3.3
其他	15.8
現金及現金等價物	5.8

市場分佈 (%)

新加坡	29.2
中國	13.3
香港	10.0
卡塔爾	9.4
英國	6.4
泰國	6.3
日本	3.7
澳洲	3.0
其他	12.9
現金及現金等價物	5.8

評級分佈 (%)

AA	20.2
A	26.0
BBB	21.1
BB	6.5
未被評級	20.4
現金及現金等價物	5.8

信貸評級來自標準普爾 / 穆迪 / 惠譽國際。

到期日 (%)

0 - 1 年	38.0
1 - 3 年	49.1
3 - 5 年	7.1
現金及現金等價物	5.8

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	LU2219416836	0.500	不適用	不適用	不適用	不適用
ADM	美元	LU2272737557	0.500	每月	2023 年 04 月 03 日	0.0172407	2.00
AHDM	港元	LU2272737805	0.500	每月	2023 年 04 月 03 日	0.0173548	2.00

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 12 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貨幣匯率波動風險。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。

瀚亞投資（香港）有限公司