東亞聯豐

亞洲債券目標年期基金2022

截至**2020**年**10**月**30**日

- 東亞聯豐亞洲債券目標年期基金2022(「本基金」)的年期偏短(即截至到期日)。本基金可能無法作出任何分派,投資者可能無法於投資期內及於到期日收回投資於本基金的原始金額。
- 本基金投資於新興市場,或須承受較高的流動性風險及波動性風險。
- 本基金投資於債券或固定收益工具,涉及利率、信貸/對手風險、降低評級、波幅及流動性、估值及主權債券及信貸評級風險,可能對債務證券的價格帶來不利影響。
- 本基金可投資於低於投資級別及未獲評級的債務證券,或須比較高評級證券承受較高的波動及流動性風險。
- 本基金的投資集中在亞洲,可能比具有廣泛投資組合的基金更為波動。
- 基金經理可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派。從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 就各貨幣對沖類別單位而言,本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及/或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
- 人民幣目前並非自由可兌換貨幣,須受外滙管制和限制所規限。非人民幣為本(如香港)投資者需承受外匯風險,概不保證人民幣對投資者的基本貨幣(如港元)將不會貶值。人民幣一旦貶值可能對投資者的投資價值造成不利影響。
- 本基金可利用金融衍生工具作對沖及投資用途。基於金融衍生工具所含的槓桿效應,本基金或會導致大幅虧損。
- 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

零售熱線: (852) 3608 0321
www.bea-union-investment.com

投資目標

本基金之投資目標是於推出期間結束起直至本基金目標到期日(「到期日」,即2022年1月31日)期間,透過主要投資於亞洲固定收益相關證券,盡最大努力尋求定期收入及返還本基金的資本。

基金定位

- 旨在派發12期季息,年度化派息率優於三個月期美元倫敦銀行同業拆息^ (派息並不保證 並可從收入及/或資本中撥付[2])
- 投資於亞洲高收益及投資級別企業債券

^每單位分派金額計算如下:(截至1月、4月、7月及10月的最後一日止每三個月期間的)三個月期美元倫敦銀行同業拆息每日平均值以上的年化比率 / 一年內的分派頻次(即4次季度分派)×相應前一個三個月期間最後一日每單位的資產淨值。

基金資料

基本貨幣	美元
單位資產淨值	A美元(分派) - 10.38 美元 A港元(分派) - 102.55 港元 人民幣(對沖)(分派) - 103.43人民幣
成立日期	2019年1月18日
管理費用	每年0.60%
認購費用	最高 3.00%
變現費用[1]	提早贖回1.5%
交易頻次	每週(每週逢星期五;且如該日並非營業日,則下一個營業日)
派息頻次	每季(旨在每季派息,派息並不保證,並可從收入及/或資本中撥付[2])
記錄日#	相關三個月期間後一個月的第14日
基金總值	39百萬美元

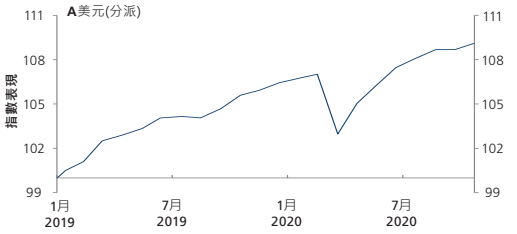
#如該日並非營業日,記錄日將為前一營業日

代號

	ISIN	彭博
A美元(分派)	HK0000464047	BEABTAU HK
A港元(分派)	HK0000464054	BEABTAH HK
A人民幣對沖(分派)	HK0000464062	BEABTAR HK

投資表現

	累積回報%			歷年回報%
	年初至今	1年	成立至今	2019
A美元(分派)	2.5	3.3	9.1	6.4[3]
A港元(分派)	2.0	2.2	7.8	5.6[3]
A人民幣對沖(分派)	3.3	4.2	9.8	6.3[3]



派息[4]

2020年8月至10月	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.0600	2.5%
A港元(分派)	0.6400	2.5%
A人民幣對沖(分派)	0.9800	3.8%

地域分布

行業分布

主要投資

	市場	行業	比重
國銀租賃融資1 1.46% 15/11/2021	中國	金融	7.0%
華融金融II 3.63% 22/11/2021	中國	金融	7.0%
中國奧園 8.50% 23/01/2022	中國	房地產	6.8%
駿馳金融 1.41% 28/06/2021	中國	金融	6.8%
禹洲集團 8.63% 23/01/2022	中國	房地產	6.6%

統計摘要

平均信貸評級	BBB-
投資級別	58.0%
高收益	42.0%
現時孳息率	4.3%

資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司

1. 概不會就因於到期日強制贖回基金單位或提早終止而向單位持有人(於到期日持有基金單位者)分派款項收取變現收費。
2. 派息只適用於分派類別,派息並無保證。請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。投資者不應只單憑上述所提供的資料而作出投資決定。投資者應參閱有關基金說明書(包括產品資料概要),以獲取基金的詳細資料及風險因素。基金經理可酌情決定就本基金的分派類別從收入及 / 或資本中作出分派。投資者應留意,從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
3. 自成立日至該年12月31日
4. 派息成分資料及詳情,請參閱網上的股息分派記錄。過往派息記錄不可作為其未來派息之指標。年度化派息率=(截至1月、4月、7月及10月的最後一日止每三個月期間的)三個月期美元倫敦銀行同業拆息每日平均值以上的年化比率/ 一年內的分派頻次(即4次季度分派)×相應前一個三個月期間最後一日每單位的資產淨值。

表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算,總收益用於再投資。港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。

本基金涉及投資風險,包括投資本金有可能虧蝕。有關本基金的詳情及風險因素,請參閱基金說明書。投資者於認購前應參閱基金說明書,以獲取更詳細資料。所述資料僅為本基金之簡介。投資者應注意基金的單位價格可升亦可跌,基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。過去業績並不代表將來表現。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本刊物未經香港證監會審閱。

發行人:東亞聯豐投資管理有限公司