

- 東亞聯豐環球靈活配置基金(「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。
- 本基金須承受股票市場的風險,其價值可能因各種因素如投資氣氛、經濟狀況及發行人特定因素的轉變而受到不利影響。
- 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。
- 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。就人民幣類別單位而言,人民幣目前並非自由可兌換貨幣,須受中國政府的外匯管制政策之規限。此外,並不保證人民幣不會貶值,投資者仍可能需承受人民幣匯率風險。
- 人民幣目前並非自由可兌換貨幣,須受外匯管制和限制所規限。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

★★★  
晨星星號綜合評級<sup>1</sup>

## 投資目標

本基金投資於環球市場的股本證券及/或債務證券的多元分散投資組合,以尋求中至長期資本增長及收入。

## 基金定位

- 投資於環球股票及債券市場的混合資產基金
- 嚴選穩定性高兼具升值潛力的環球大型股票
- 投資於亞洲及環球高收益及投資級別企業債券

## 基金資料

基本貨幣	美元
管理費用	每年 1.50%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港營業日)
基金總值	9.2百萬美元

	單位資產淨值	成立日期
A美元(分派)	10.73美元	2016年1月27日
A港元(分派)	106.89港元	2016年1月27日

## 代號

	ISIN	彭博
A美元(分派)	HK0000273588	BUGFAUD HK
A港元(分派)	HK0000273596	BUGFAHD HK

## 投資表現

	累積回報%				歷年回報%				波幅%
	年初至今	1年	3年	成立至今	2019	2018	2017	2016	3年 (年度化)
A美元(分派)	-1.0	0.4	9.3	31.7	16.2	-6.7	15.2	6.6 <sup>2</sup>	10.3
A港元(分派)	-1.5	-0.6	8.6	31.2	15.6	-6.5	16.1	6.1 <sup>2</sup>	10.4



## 派息<sup>3</sup>

	2020年10月	派息	年度化派息率
A美元(分派)		0.04110	4.5%
A港元(分派)		0.40900	4.5%

## 地域分布 - 債券

中國	23.4%
印尼	7.8%
現金	5.1%
其他	4.0%
印度	2.9%
泰國	2.7%
美國	2.6%
澳洲	2.3%
沙地阿拉伯	2.2%

## 地域分布 - 股票

美國	28.0%
其他	6.4%
日本	4.4%
英國	3.3%
歐洲	2.7%
瑞士	2.2%

## 主要投資

	市場	行業	比重
中海油財務(2003) 5.50% 21/05/2033	中國	能源	6.6%
印尼國家石油 5.63% 20/05/2043	印尼	能源	3.9%
國家電力 5.45% 21/05/2028	印尼	公用事業	2.6%
泰國石油財務中心 5.38% 20/11/2048	泰國	能源	2.6%
花旗集團 4.41% 31/03/2031	美國	金融	2.6%

## 行業分布(債券部分)

能源	15.0%
金融	10.0%
房地產	9.4%
公用事業	5.1%
現金	5.1%
其他	3.5%
資訊科技	2.6%
政府	2.3%

## 統計摘要

現時收益率	
整體投資組合	2.4%
債券部分	
平均信貸評級	BBB
投資級別	64.8%
非投資級別	35.2%
存續期	4.0年



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

1. ©2020晨星有限公司。版權所有。資料截止2020年10月30日。所述評級為A美元(分派)。
2. 自成立至該年12月31日
3. 派息成分資料及詳情，請參閱網上的股息分派記錄。派息只適用於分派類別，派息並無保證。過往派息記錄不可作為其未來派息之指標。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底資產淨值x100%。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表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。

資料來源：理柏·東亞聯豐投資管理有限公司

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。

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