

- 東亞聯豐環球債券基金(「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、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。
- 本基金可能涉及貨幣風險, 本基金的表現可能因此受持有資產的貨幣與港元(本基金的基本貨幣)之間的匯率變動影響。
- 本基金可能運用金融期貨合約作對沖用途。在不利的情况下, 本基金運用金融期貨合約可能變得起不了達致對沖目的之作用, 而本基金或會蒙受重大損失。
- 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¹

投資目標

本基金投資於以各種主要貨幣(包括但不限於美元、歐元、英鎊、日圓及港元)計算之範圍多元化環球債券, 提供中期至長期的整體投資回報予投資者。

基金策略

- 結合「由上而下」宏觀經濟分析所作的國家和行業分布及「由下而上」的選股
- 投資20-100%於短至長期政府債券及0-80%於短至長期公司債券

基金資料

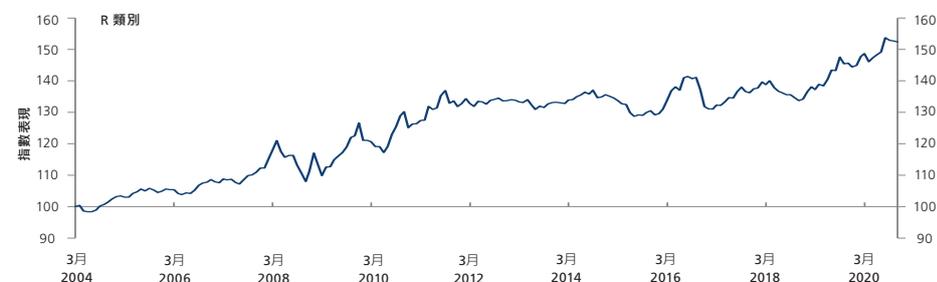
基本貨幣 ²	港元
單位資產淨值	R 類別 — 15.24美元
成立日期	R 類別 — 2004年3月1日
管理費用	每年 0.85%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港營業日)
基金總值	6,400百萬港元

代號

	ISIN	彭博
R 類別	HK0000065182	BEAGLBB HK

投資表現

R 類別	累積回報%					歷年回報%					波幅%
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2019	2018	2017	2016	2015	3年(年度化)
R 類別	5.2	4.7	11.9	16.8	52.4	6.2	-0.9	5.0	1.2	-4.1	4.0



地域分布

美國	21.6%
其他	15.5%
中國	9.7%
日本	9.5%
法國	9.2%
韓國	8.8%
意大利	8.7%
英國	5.8%
西班牙	5.7%
現金	5.5%

行業分布

2.5%	房地產
3.1%	工業
5.5%	現金
8.1%	其他
17.7%	金融
63.1%	政府

主要投資

	市場	行業	比重
德意志聯邦共和國聯邦債券 1.25% 15/08/2048	德國	政府	2.4%
法國公債OAT 2.50% 25/05/2030	法國	政府	2.2%
法國公債OAT 1.50% 25/05/2031	法國	政府	1.8%
美國國庫債券 1.75% 15/11/2029	美國	政府	1.7%
美國國庫債券 2.00% 15/02/2050	美國	政府	1.7%

統計摘要

平均信貸評級	AA-
存續期	8.2年
現時孳息率	1.5%

由2014年11月3日起, B類別更名為R類別。

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R類別。

2. 於2013年7月5日, 本基金的基本貨幣轉為港元。

資料來源: 理柏, 東亞聯豐投資管理有限公司

表現以美元為基礎的資產淨值價計算, 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, 亦已獲香港強制性公積金計劃管理局核准。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